

STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2023



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Haushaltssatzung 2023 | 3 |
| 2. | Vorbericht | 5 |
| 3. | Ergebnishaushalt | 44 |
| 4. | Finanzhaushalt | 46 |
| 5. | Teilhaushalt 1 -Verwaltungsführung- | 48 |
| 6. | Teilhaushalt 2 -Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen- | 61 |
| 7. | Teilhaushalt 3 -Fachbereich Bürgerdienste- | 161 |
| 8. | Teilhaushalt 9 -Zentrale Finanzdienstleistungen- | 396 |
| 9. | Teilhaushalt 10 -Forstverwaltung- | 408 |
| 10. | Teilhaushalt 11 -Baubetriebshof- | 436 |
| 11. | Teilhaushalt 13 –Fachbereich Hauptverwaltung- | 445 |
| 12. | Teilhaushalt 14 –Fachbereich Finanzwesen- | 521 |
| 13. | Stellenplan 2023 | 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 2022 - 2026

eigene Nummerierung

Haushaltsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan 2023 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

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

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

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

Übersicht über die Mitgliedschaft in Zweckverbänden

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

eigene Nummerierung

Haushaltssatzung der Stadt Blieskastel für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Oktober 2022 (Amtsbl. I S. 1296) hat der Stadtrat am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit

| | |
|---|--------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 41.942.550 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 51.407.350 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -9.464.800 € |

2. im **Finanzhaushalt** mit

| | |
|---|--------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.238.100 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.120.100 € |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | -1.882.000 € |
| | |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.578.300 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 1.286.500 € |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.291.800 € |

§ 2

| | |
|---|-------------|
| Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf | 1.882.000 € |
|---|-------------|

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

9.464.800 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 15.12.2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Blieskastel, den 15.02.2023



Hertzler
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2023

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

Die Buchführung der Stadt Blieskastel wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) und mit dem Haushaltsplan 2009 vom kameralen auf den neuen produktorientierten doppelischen Haushaltsplan umgestellt. Der Haushaltsplan 2023 ist unter Berücksichtigung von 4 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 11. doppelische Haushaltsplan der Stadt Blieskastel.

Der doppelische Haushaltsplan besteht u.a. aus

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

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

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

Teilhaushalte 2023

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

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

Produktübersicht nach Teilhaushalten

01 Verwaltungsführung

| | |
|----------|----------------------------------|
| 11020100 | Verwaltungsführung |
| 11030100 | Gleichstellung von Mann und Frau |

02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

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

03 Fachbereich Bürgerdienste

| | |
|----------|--|
| 11050400 | Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget- |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 12020100 | Bürgerservice |
| 12200100 | Brand- und Katastrophenschutz |
| 21010100 | Grundschulen |
| 21010101 | Turnhalle Aßweiler |
| 21010102 | Turnhalle Blickweiler |
| 21010103 | Turnhalle Niederwürzbach |
| 21020100 | Schülerbeförderung |
| 25010100 | Kulturelle Veranstaltungen |
| 25010200 | Altstadtfest |
| 25020100 | Förderung kultureller Vereine |
| 25060100 | Bibliothek |
| 25250100 | Stadtarchiv |
| 31200100 | Hilfen für Asylbewerber |
| 36100100 | Städtische Kindertageseinrichtungen |
| 36100200 | Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger |
| 36400100 | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit |
| 36400200 | Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen |
| 42100100 | Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |
| 42400100 | Sportplätze und Umkleidegebäude |
| 54700100 | ÖPNV |
| 57100100 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information |
| 57200100 | Förderung des Fremdenverkehrs |
| 57200200 | Kureinrichtungen |

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 57200300 | Freizeitanlage Würzbacher Weiher |
| 57300100 | Märkte |
| 57300200 | Bliesgau-Festhalle |
| 57300300 | Würzbachhalle |
| 57300400 | Hölschberghalle |
| 57300500 | Pirminiusshalle |
| 57300600 | Mehrzweckhalle Lautzkirchen |
| 57300700 | Mehrzweckhalle Breitfurt |
| 57300800 | Mehrzweckhalle Ballweiler |
| 57300900 | Dorfgemeinschaftshaus Brenschelbach |
| 57300901 | Kultursaal Blickweiler |
| 57300902 | Mehrzweckhalle Webenheim |
| 57300903 | Dorfgemeinschaftshaus Böckweiler |
| 57300904 | Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim |
| 57300905 | Dorfgemeinschaftshaus Alschbach |
| 57300906 | Dorfgemeinschaftshaus Webenheim |
| 57300907 | Turnhalle Bierbach |
| 57301000 | Orangerie |

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

| | |
|----------|--|
| 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

10 Forstverwaltung

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

11 Baubetriebshof

| | |
|----------|--------|
| 57303000 | Bauhof |
|----------|--------|

13 Fachbereich Hauptverwaltung

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

14 Fachbereich Finanzwesen

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

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Eröffnungsbilanz

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

2.2 Doppische Jahresabschlüsse 2009-2018

Die doppischen Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2018 festgestellt. Die Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2018 und die Entlastung der Bürgermeisterin erfolgte am 21.07.2022. Der Jahresabschluss 2018 weist einen Fehlbetrag von 3.482.947,25 € aus und ist damit um 1.972.102,75 € niedriger als der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan. Das Eigenkapital verringert sich durch den Fehlbetrag auf 106.617.381,29 €.

2.5 Doppischer Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgestellt und wird z.Zt durch das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises geprüft. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan 2019 beträgt 5.074.900 €. Der Fehlbetrag lt. Jahresabschluss beträgt 814.632,79 €. Die allgemeine Rücklage muss in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend. Die Verbesserung zwischen Planung und Jahresabschluss in Höhe von 4.260.267,21 € war insbesondere auf ein erhöhtes Aufkommen bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

2.6 Doppischer Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist z.Zt. in der Bearbeitung. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 7.927.900 €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde das im Jahr 2020 in Kraft getretene Saarlandpaktgesetz (SaarpaktG) berücksichtigt. Aufgrund der Übernahme von Liquiditätskrediten durch das Land von 24,7 Mio. € wird das Eigenkapital gestärkt. Die Vorgaben nach dem SaarpaktG werden bei einer Defizitobergrenze von 1.674.000 € für das Haushaltsjahr 2020 sowohl nach der Haushaltsplanung als auch nach dem vorläufigen Jahresergebnis eingehalten.

2.7 Haushaltsjahre 2021/2022

Der Haushaltsplan 2021/2022 wurde am 25.03.2021 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 12.05.2021 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 28.05.2021 in den Blieskasteler Nachrichten, im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der **Ergebnishaushalt** weist

| | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Erträge von | 38.201.550 € | 38.087.700 € |
| Aufwendungen von | 45.043.700 € | 44.181.350 € |
| Und somit ein Jahresergebnis von aus. | -6.842.150 € | -6.093.650 € |

Der **Finanzhaushalt** weist

| | | |
|--|-------------|--------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 2.390.700 € | 4.365.200 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 3.326.700 € | 6.469.200 € |
| aus Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -936.000 € | -2.104.000 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.032.050 € | 4.525.650 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.176.000 € | 1.235.000 € |
| Saldo aus Ein—und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von aus. | 2.856.050 € | 3.290.650 €. |

Der Haushaltsplan 2021/2022 ist der 4. Haushaltsplan für 2 Jahre (Doppelhaushalt). Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2021 eine jahresbezogene Unterdeckung von 6.842.150 € und im Jahr 2022 eine Unterdeckung von 6.093.650 € aus. Positiv auf das Ergebnis haben sich ein höherer Gewerbesteueransatz und ab 2022 Mehreinnahmen aus der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ausgewirkt. Positiv ausgewirkt haben sich auch die aufgrund des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG) letztmalig in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagten Einnahmen aus Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Die niedrigeren Schlüsselzuweisungen (-472.000 €) und höheren Belastungen aus der Kreisumlage (+60.252 €) resultieren aus der guten Finanzkraft der Jahre 2019 und 2020.

Zur Erfüllung der Vorgaben nach dem SaarpaktG erfolgte im Haushaltsjahr 2022 die Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 460 v.H. auf 560 v.H.. Durch die Erhöhung des Hebesatzes werden jährlich Mehreinnahmen erzielt, die das Ergebnis verbessern und zur Haushaltskonsolidierung beitragen. Die Grundsteuer B wurde letztmalig zum 01.01.2016 von 350 auf 460 Hebesatzpunkte erhöht.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 sowie nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis werden die Vorgaben nach dem SaarpaktG für das Jahr 2021 und auch nach der fortgeschriebenen Normalentwicklung für das Jahr 2022 erfüllt.

2.8 Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 wird ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Die Haushaltsplanung erfolgt nach den allgemein gültigen Haushaltsgrundsätzen des kommunalen Haushaltsrechtes. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze für die Steuereinnahmen (Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer) erfolgte aufgrund der vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport. Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. Die Planung der weiteren Ansätze basiert auf Grundlage der Mittelanforderungen der Fachbereiche/-dienste.

Da die Optionsfrist zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG), durch den es bei den Kommunen zu einem Systemwechsel in der Umsatzsteuer kommen wird, kurzfristig bis zum 31.12.2024 verlängert wurde, werden die Änderungen durch den § 2b UStG entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 15.12.2022 frühestens ab dem Haushaltsjahr 2024 bzw. 2025 berücksichtigt. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt bereits ab dem Haushaltsjahr 2023 die Abbildung der umsatzsteuerrechtlich relevanten Sachverhalte durch eine Erweiterung des Produkt- sowie des Kontenplans.

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

Der Entwurf des Ergebnishaushaltes weist 2023 eine jahresbezogene Unterdeckung von 9.464.800 € aus. Der Fehlbedarf 2023 ist damit um 3.371.150 € höher als 2022. Der Gesamtbetrag aller Erträge im Ergebnisplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsplan 2023 um 3.854.850 €. Ursächlich ist insbesondere ein um 3.500.000 € höherer Ansatz bei der Gewerbesteuer sowie höhere Schlüsselzuweisungen. Zahlungen aus dem kommunalen Schutzschirm sind ab dem Jahr 2023 nicht mehr vorgesehen. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen im Ergebnisplan erhöht sich um 7.226.000 €. Hier spiegeln sich insbesondere der Mehrbedarf an Personal und die Tarif- und Besoldungserhöhungen bei den Personalaufwendungen sowie Kostensteigerungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wieder. Angesichts der im Verlauf des Jahres 2022 eingetretenen und fortwirkenden Anspannungen auf den Rohstoff- und Energiemärkten infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, finden die hohen allgemeinen Preissteigerungen insbesondere in der Energieversorgung und im Baubereich bei den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen in den jeweiligen Budgets für 2023 sowie den Finanzplanungsjahren eine entsprechende Berücksichtigung. Weiterhin wird das Ergebnis durch eine höhere Kreisumlage i.H.v. rd. 15.168.000 € (+743.700 € i.Vgl. zum Ansatz 2022) belastet, die aus den zusätzlich geplanten Ausgaben des Saarpfalz-Kreises aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen resultiert. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2022 steigt die Kreisumlage um 2,16 Mio. €. Die Kreisumlage stellt mit Abstand die größte Ausgabeposition im gemeindlichen Haushalt dar.

Der Finanzhaushalt weist bei geplanten Einzahlungen von 41.128.900 € und bei geplanten Auszahlungen von 45.538.700 € einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.409.800 € aus. Die jährliche Tilgung von Investitionskrediten ist für 2023 mit 1.286.500 € veranschlagt. Damit ergibt sich bei der Stadt Blieskastel aufgrund des Ergebnisses des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 5.696.300 € im Haushaltsjahr 2023. In den Finanzplanungsjahren besteht ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 4.083.050 € in 2024, in 2025 von 3.512.350 € und 2026 von 3.084.150 €.

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

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

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

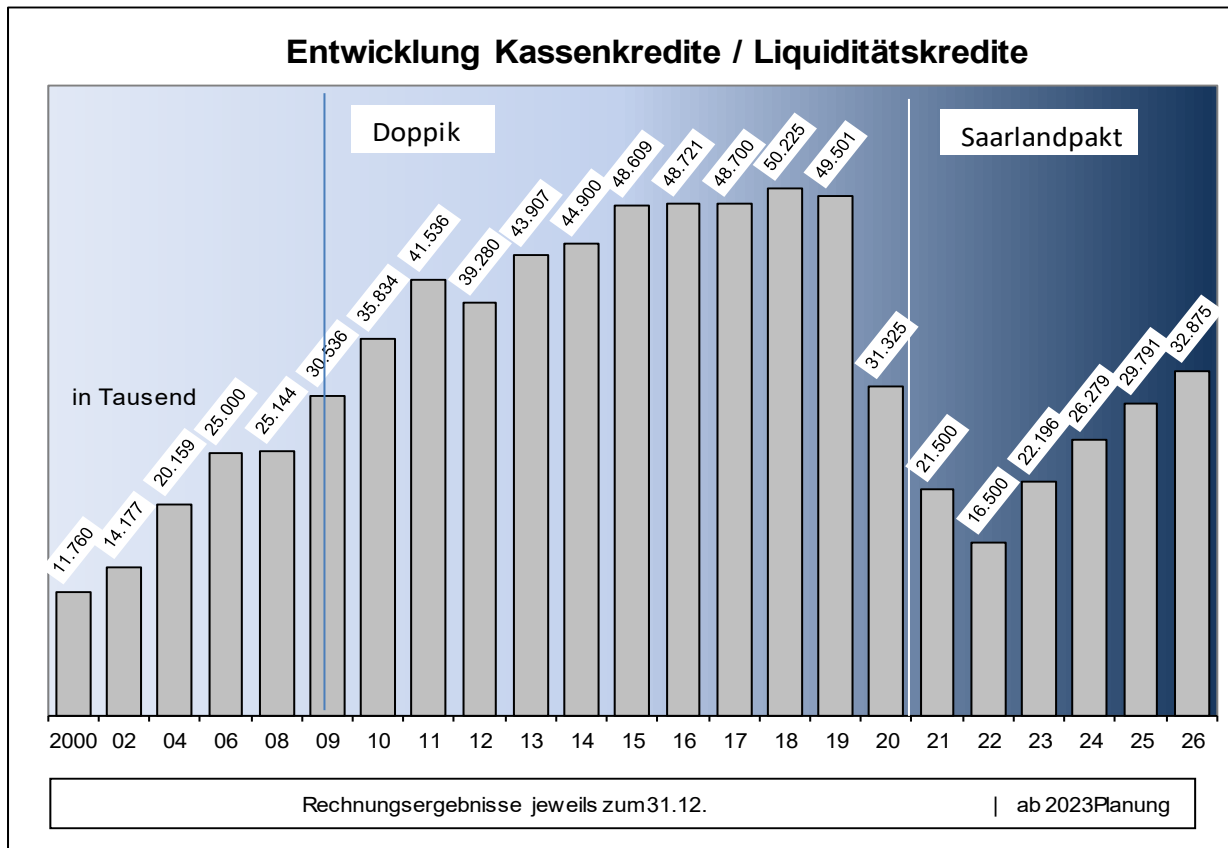
Da die Möglichkeiten zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, müssen vor allem die Ausgaben einer Überprüfung unterzogen werden. Angesichts der Tatsache, dass den Großteil der kommunalen Ausgaben die sogenannten Pflichtaufgaben darstellen, bleibt den Städten und Gemeinden nur Entscheidungsspielraum für Einschränkungen bei den freiwilligen Aufgaben. Diese sind zunächst auf ihre Notwendigkeit und die Konsequenzen einer Unterlassung oder Reduzierung des Umfangs zu prüfen. So setzen Einsparungen im Personalbereich voraus, dass zu erledigende Aufgaben wegfallen, im Standard wesentlich reduziert werden oder durch organisatorische Änderungen eine effizientere Erledigung erfolgt.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ergeben sich für die Stadt Blieskastel Möglichkeiten zur effizienteren Aufgabenerledigung, wie 2015 durch die Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal, 2017 durch die Übernahme der Personalkostenabrechnung für die Gemeinde Gersheim und 2019 durch die Übernahme des gemeindlichen Versicherungsamtes und der Zuständigkeit für den Austritt aus den Religionsgemeinschaften für Gersheim und Mandelbachtal. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgt durch den Forst der Stadt Blieskastel auch die Mitbeförderung des Stadtwaldes Homburg und der Gemeindewälder Gersheim und Mandelbachtal. Ab 2023 soll die Zusammenarbeit zwischen den Bliestal-Kommunen Blieskastel, Gersheim und Mandelbachtal im Bereich der bestehenden Zentralen Vergabestelle bei der Stadt Blieskastel ausgebaut werden. Das Innenministerium wird die Kommunen weiterhin bei der interkommunalen Kooperation finanziell unterstützen.

Eine erhebliche Belastung für die Stadt Blieskastel stellt u.a. der jährlich an die dauerdefizitäre Freizeitzentrum Blieskastel GmbH (FZB) zu zahlende Betriebsmittelzuschuss dar. Im Dezember 2022 wurde der FZB für die geplante energetische Sanierung des Kombibades ein Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ i.H.v. 5.979.887 € zugesagt. Durch Sanierung der technischen Infrastruktur sollen die Betriebskosten dauerhaft gesenkt werden und nach Auskunft der Geschäftsleitung sich so zukünftig eine jährliche Reduzierung der Kosten aus dem Betriebsmittelzuschuss für die Stadt realisieren lassen.

Es bestehen derzeit viele Unwägbarkeiten und Risiken in Bezug auf die weitere Entwicklung der Einnahme- sowie der Aufwandsseite. Zur vorgesehenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs in 2022 konnte zwischen dem saarländischen Innenministerium und den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände keine Einigung erzielt werden. Eine tragfähige Reform des Gesetzes ist hier dringend geboten, um die Kommunen finanziell angemessen auszustatten. Denn der Angriffskrieg gegen die Ukraine, die hierdurch verursachte Fluchtbewegung der ukrainischen Bevölkerung, die gestörten Lieferketten und steigenden Preise haben neue Schwierigkeiten geschaffen und verschärfen die bereits seit Beginn der Corona-Pandemie bestehenden finanziellen Belastungen für die Kommunen.

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



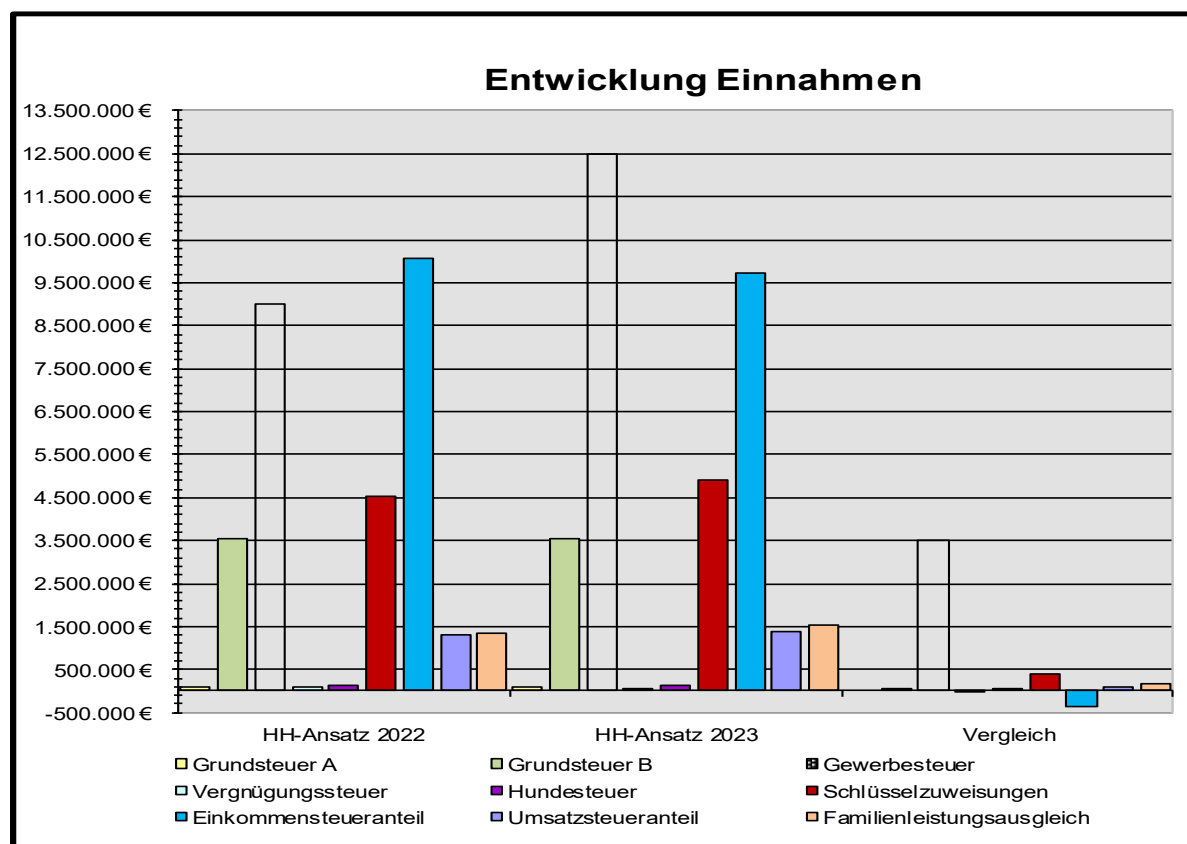
Zur Kalkulation der allgemeinen Deckungsmittel und einzelner Ausgabepositionen werden folgende Hinweise gegeben:

- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 3.550.000 €) wurde ein Hebesatz von 560 v.H. zugrunde gelegt.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der zu Soll gestellten Vorauszahlungen und des Rechnungsergebnisses 2022 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. mit 12.500.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis des vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. mit 9.716.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 4.919.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.543.000 € ist erfolgt, wie mit Bescheid vom 16.12.2022 durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport festgesetzt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.392.000 € wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. zu Grunde gelegt.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2023 und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.

- Die Kreisumlage wurde 2023, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 15.168.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2022 um 2.160.924 €, nachdem sie 2022 um 1.253.364 € gesunken, 2021 um 60.252 €, 2020 um 873.528 € und 2019 um 512.016 € gestiegen ist. Die Höhe der auf die kreisangehörigen Kommunen entfallenden Anteile an der Kreisumlage ist abhängig vom Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der zahlungspflichtigen Kommunen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2023 mit 498.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite 2023 mit 510.000 € veranschlagt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 13.968.500.€. Die Aufwendungen sind damit 2023 um 2.358.400 € höher als 2022. Die Mehraufwendungen ergeben sich zum einen aus den jährlichen Besoldungs- und Tarifsteigerungen, den Stufenanstiegen sowie Beförderungen und Höhergruppierungen. Zum anderen sind neue Stellen geschaffen worden bzw. vorhandene Stellen in höherwertige Stellen umgewandelt worden, insbesondere im technischen Bereich der Bauverwaltung (Techniker, Ingenieure) aber auch im Forstbereich durch Verlagerung von Aufgaben. Für die Beamten und Beschäftigten wurde 2023 eine durchschnittliche Besoldungs- und Tarifsteigerung von 4 % einkalkuliert.
- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie im Wirtschaftsplan 2023 ausgewiesen, mit 568.500 € veranschlagt.

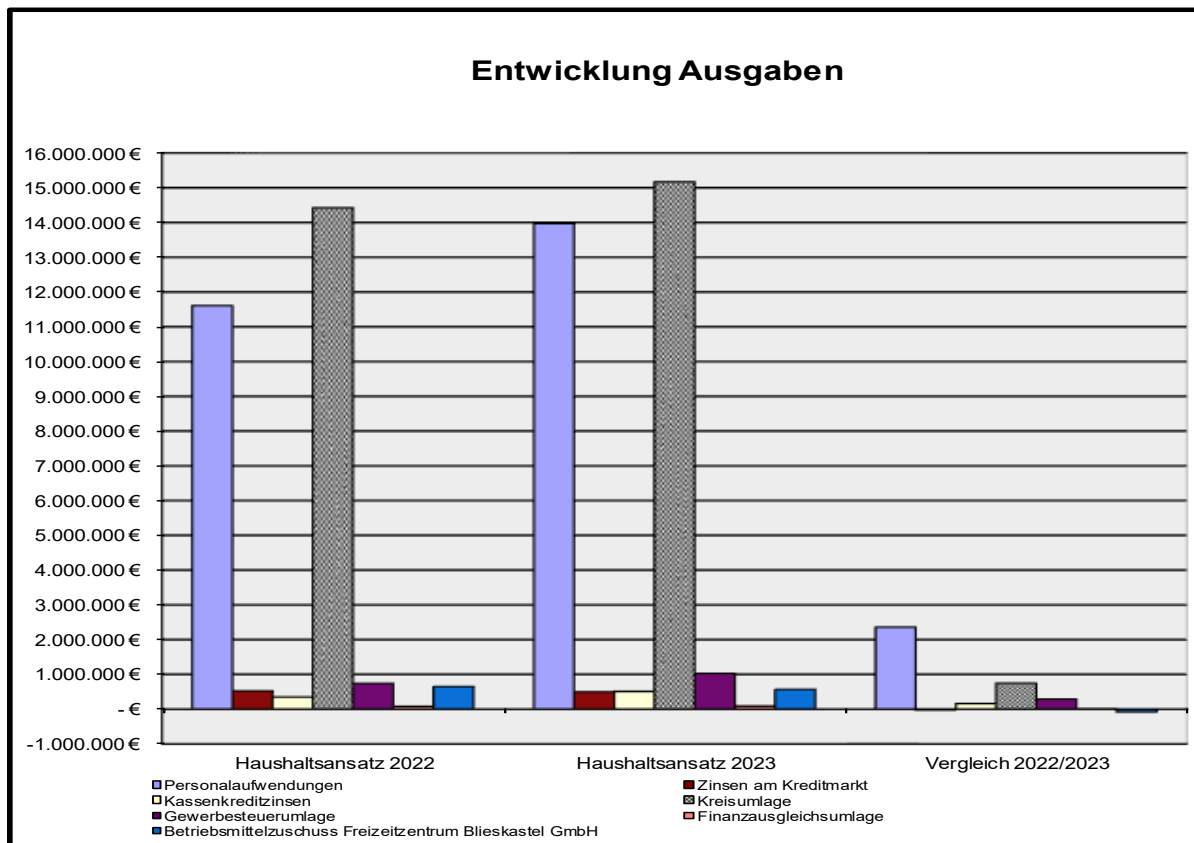
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2022 und 2023

| Steuern, Allgemeine Zuweisungen | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Vergleich 2022/2023 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Grundsteuer A | 94.000 € | 94.000 € | 0 € |
| Grundsteuer B | 3.530.000 € | 3.550.000 € | 20.000 € |
| Gewerbesteuer | 9.000.000 € | 12.500.000 € | 3.500.000 € |
| Vergnügungssteuer | 90.000 € | 70.000 € | -20.000 € |
| Hundesteuer | 142.000 € | 145.000 € | 3.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 4.524.000 € | 4.919.000 € | 395.000 € |
| Einkommensteueranteil | 10.076.000 € | 9.716.000 € | -360.000 € |
| Umsatzsteueranteil | 1.302.000 € | 1.392.000 € | 90.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 1.359.000 € | 1.543.000 € | 184.000 € |
| Summe | 30.117.000 € | 33.929.000 € | 3.812.000 € |

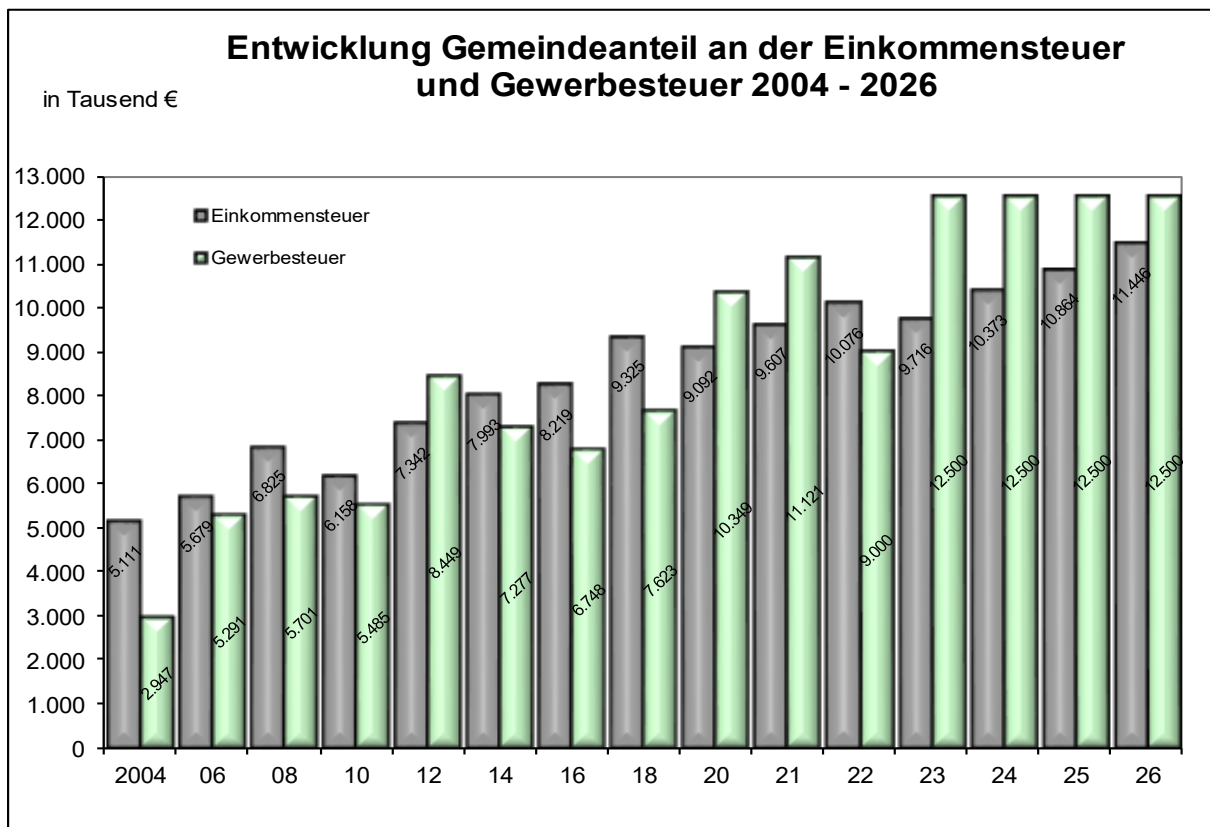
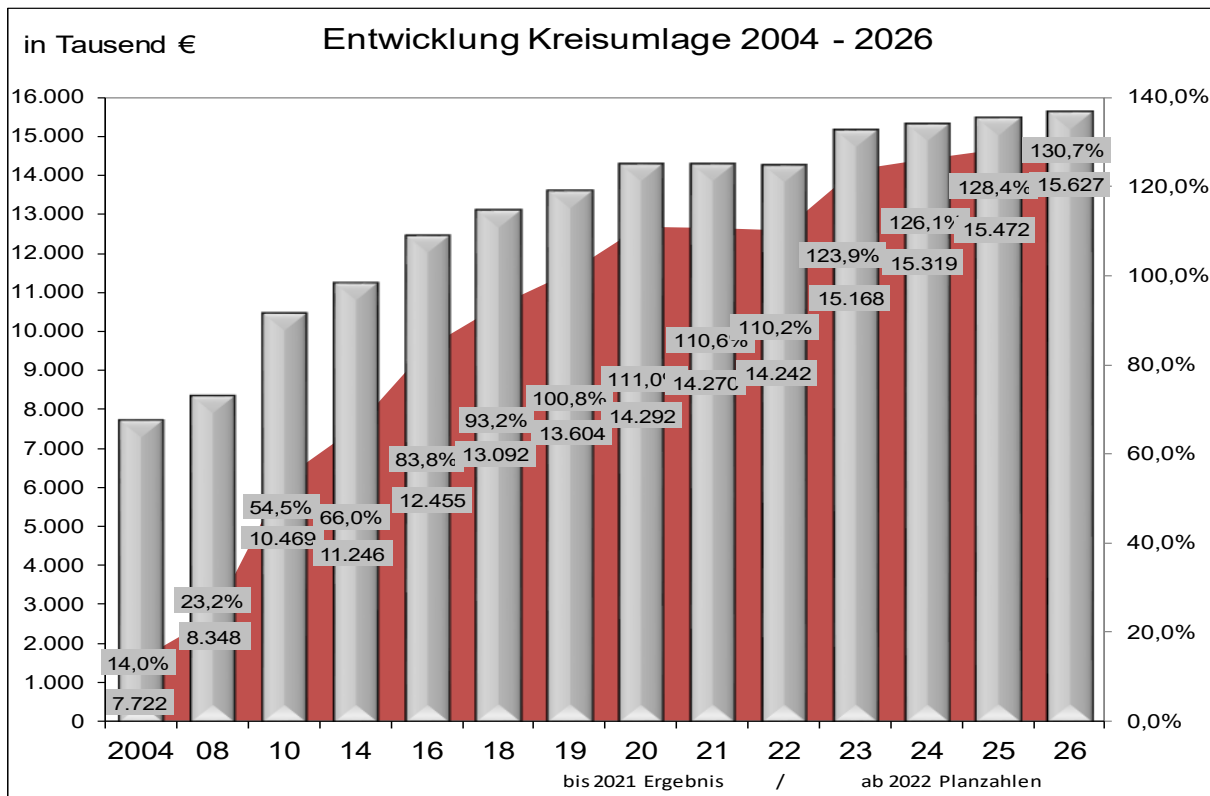


Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2022 und 2023

| | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Vergleich 2022/2023 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 11.610.100 € | 13.968.500 € | 2.358.400 € |
| Zinsen am Kreditmarkt | 524.000 € | 498.000 € | -26.000 € |
| Kassenkreditzinsen | 351.000 € | 510.000 € | 159.000 € |
| Kreisumlage | 14.424.300 € | 15.168.000 € | 743.700 € |
| Gewerbesteuerumlage | 742.000 € | 1.030.000 € | 288.000 € |
| Finanzausgleichsumlage | 76.500 € | 86.500 € | 10.000 € |
| Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH | 647.400 € | 568.500 € | -78.900 € |
| Summe | 28.375.300 € | 31.829.500 € | 3.454.200 € |



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



Haushaltsausgleich nach dem SaarpaktG

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

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

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

Nach dem SaarpaktG muss im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung die Rückführung der verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite nach einem verbindlich vorgegebenen Tilgungsplan bis zum 31.12.2064 gewährleistet werden. Hierfür ist jährlich durch Überschüsse eine Mindesttilgung zu erwirtschaften. Die Mindesttilgung berechnet sich anhand eines fiktiven Annuitätendarlehens mit einem Zinssatz von 1 % auf der Basis der verbleibenden Kassenkredite zum 31.12.2019. Somit waren die nach der Teilentschuldung der Stadt Blieskastel feststehenden strukturellen Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2017 i.H.v. 26.140.798,36 € nach den Maßgaben des Gesetzes auf den 31.12.2019 fortzuschreiben. Dies erfolgte im Haushaltsjahr 2020 zunächst auf der Grundlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 und der Plandaten des Haushaltes 2019. Zwischenzeitlich wurde auf der Basis der vorläufigen Jahresrechnung 2019 diesbezüglich eine Korrektur vorgenommen. Der jährlich zu erwirtschaftende Tilgungsbetrag konnte aufgrund des Jahresergebnisses 2019 insgesamt reduziert werden und beträgt für 2023 410.647,01 € (vorher 484.118,90 €).

Weiterhin ist nach dem Gesetz über den Saarlandpakt der Haushalt ab dem Jahr 2024 strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. die saarländischen Kommunen müssen ihr strukturelles zahlungsbezogenes Ausgangsdefizit 2014, das für die Stadt Blieskastel mit 4.815.000 € festgestellt wurde, bis 2024 auf 0 € verringern. Diese Vorgabe basiert auf dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 und wurde in das SaarpaktG einbezogen. In den Jahren 2020 bis 2023 sind in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogene Fehlbeträge in Prozent des zahlungsbezogenen Defizits 2014 zugelassen. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Defizitobergrenze 418.000 €.

Bei der Berechnung der Defizitobergrenzen werden bei bestimmten Einzahlungen (Grundsteuer B, Gewerbesteuer u.a.) und bei festgelegten Auszahlungen, wie Kreisumlage, nicht die aktuellen Ansätze, sondern die vom Land berechnete Normalentwicklung (Durchschnitt der letzten vier Jahre) zugrunde gelegt.

Für 2023 wird das zahlungsbezogene Defizit durch die Annahme der Normalentwicklung um rund 3,4 Mio. € entlastet. Zusätzlich hat der Überschuss aus 2020 und 2021 das strukturelle Ergebnis positiv beeinflusst. Nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter wird die vorgegebene Defizitobergrenze für das Haushaltsjahr 2023 eingehalten. Ab 2024 ist der Haushalt dann strukturell zahlungsbezogen auszugleichen, d.h. strukturelle zahlungsbezogene Defizite sind nicht mehr zulässig.

Nach § 11 SaarpaktG erhalten die Gemeinden Investitionszuweisungen, wenn sie die Vorgaben für das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis im Rahmen der Haushaltsplanung im maßgeblichen Bewilligungszeitraum beachten. Die Stadt Blieskastel erhält 2023 allgemeine Investitionszuweisungen nach dem SaarpaktG in Höhe von 326.647 €, die zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt sind. Nach § 12 des Gesetzes wurden die verbleibenden Mittel der Jahre 2020 bis 2022 aus dem Kommunalen Entlastungsfonds den Gemeinden zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Die Stadt Blieskastel erhielt 2020 283.094 €, 2021 195.988 € und 2022 87.105 €, die wie die Mittel nach § 11 im Haushalt in den Jahren 2020 bis 2022 zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt wurden. Für das Jahr 2023 sind keine KELF Mittel mehr zu veranschlagen.

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

Investive Maßnahmen 2023

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

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

- Multifunktionsfeld Aw (30.000 €)
- Erschließung Raintal Blk-M (47.000 €)
- Endausbau „Auf der Heide“ Blk-M (16.000 €)
- Erschließung "Hinter den Hanfgärten" Aw (870.000 €)
- Erschließung "Am vorderen Knopf" Mb (100.000 €)
- Ausbau Zollstr./Auf der Agd, Blk-M (15.000 €)
- Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aßweiler (1.000 €)
- Software Friedhofsverwaltung (2.000 €)
- Neubau Brücke Bf/Wo (365.700 €)
- Neubau Brücke Würzbacher Weiher Nw (321.000 €)

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

- Zuwendung Sportplatz Lautzkirchen (40.000 €)
- Zuwendung Sportplatz Biesingen (20.000 €)
- Parkplätze neue Kita Niederwürzbach (15.000 €)
- Zufahrt neue Kita Niederwürzbach (35.000 €)
- Einsatzleitwagen LB Blieskastel-Mitte (190.000 €)
- Sprungretter für Drehleiter LB Blk-M (15.000 €)
- Neubau Kita Niederwürzbach (1.988.000 €)
- Neubau Kita Blickweiler (345.000 €)
- Maßnahmen der Ortsratsbudgets (103.500 €)

3. Jährliche Ansätze -ständiger Bedarf-

- EDV-Ausstattung (129.500 €)
- Erwerb von Grundstücken (33.500 €)
- Geräte Feuerwehr über 1.000 € netto (z. B. Sirenen Blk-M, Ba-Wk, Wh) (100.000 €)
- Einrichtung/Ausstattung Schulen (ab 1.000 € netto) (50.000 €)
- Ausstattung Kindertageseinrichtungen Ba und Wh (1.000 € +) (20.000 €)
- Ausstattung Kinderspielplätze (56.600 €)
- Neubau von Friedhofswegen (3.000 €)
- Urnenbodendeckergräber (32.000 €)
- Urnenwände/-stelen (20.000 €)
- Ausstattung Bauhof (Akku-Ladeschrank u.a.) (40.000 €)
- Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (90.000 €)
- Ausbau von Feldwirtschaftswegen (10.000 €)

4. Neu eingestellte Maßnahmen, wie z.B.

- Fahrradanhänger (16.000 €)
- Fahrradboxen (10.000 €)
- Gedenksteine Waldruhestätte (5.000 €)
- Energiesäule Wohnmobilstellplätze Nw (3.000 €)
- Ankauf Flächen einer Erbgemeinschaft in Biesingen (220.000 €)
- Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten" Aw (Optionsverträge) (40.000 €)
- Erwerb Schrottimmobilien (80.000 €)
- Mobile Pflanzkübel Schulhof Lautzkirchen (25.000 €)

- Sanierung Brunnenumfeld Wecklingen (62.300 €)
- Neuanschaffung Mäheinrichtungen (5.000 €)
- Neubau FWGH Blickweiler-Ballweiler-Wecklingen (50.000 €)
- Neubau FWGH Bierbach (50.000 €)
- Ausstattung FWGH Notstromeinspeisung inkl. Notstromaggregaten (40.000 €)
- Umbau Turnhalle Aw zur Mehrzweckhalle (150.000 €)
- Herstellung barrierefreier Zugang inkl. Lifter ehem. Grundschule Mimbach (15.000 €)
- Umgestaltung Luitpoldplatz (100.000 €)
- Urnenstaudengräber (7.000 €)
- Urnenbaumgräber (17.000 €)
- Umkehrfräse für Friedhofsflächen (7.000 €)
- Fahrradweg zwischen Ba - Bs (L233) (25.000 €)
- Sanierung DGH Wolfersheim (50.000 €)
- Ersatzbeschaffung Radlader (60.000 €)

Finanzierung

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

- Kreditaufnahme 2023 in Höhe von 1.882.000 € (davon Sonderkredite von 626.400 € für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten und 290.000 € im Bereich Feuerwehr); bei der Kreditaufnahme 2023 war auch die im Wirtschaftsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird, zu berücksichtigen,
- Grundstücksverkaufserlöse i.H.v 255.000 €,
- Investitionszuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz von 326.600 €.

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 3.858.200 € sowie Einzahlungen aus Beiträgen von 124.900 €.

Mit Änderung des maßgeblichen Krediterlasses durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im März 2022 können für Baumaßnahmen an Kindertagesstätten, bei denen die Liegenschaft im Eigentum der Stadt steht, auch weiterhin Sonderkredite in gerechtfertigter Höhe außerhalb des vom Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde festgelegten Kreditrahmens durch die Kommunen aufgenommen werden. Erweiterte Möglichkeiten zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen durch Sonderkredite ergeben sich nun für pflichtige Aufgaben im Bereich der Schulträgeraufgaben und des Brand- und Katastrophenschutzes. Hiervon macht die Stadt Blieskastel für das Jahr 2023 umfangreich Gebrauch.

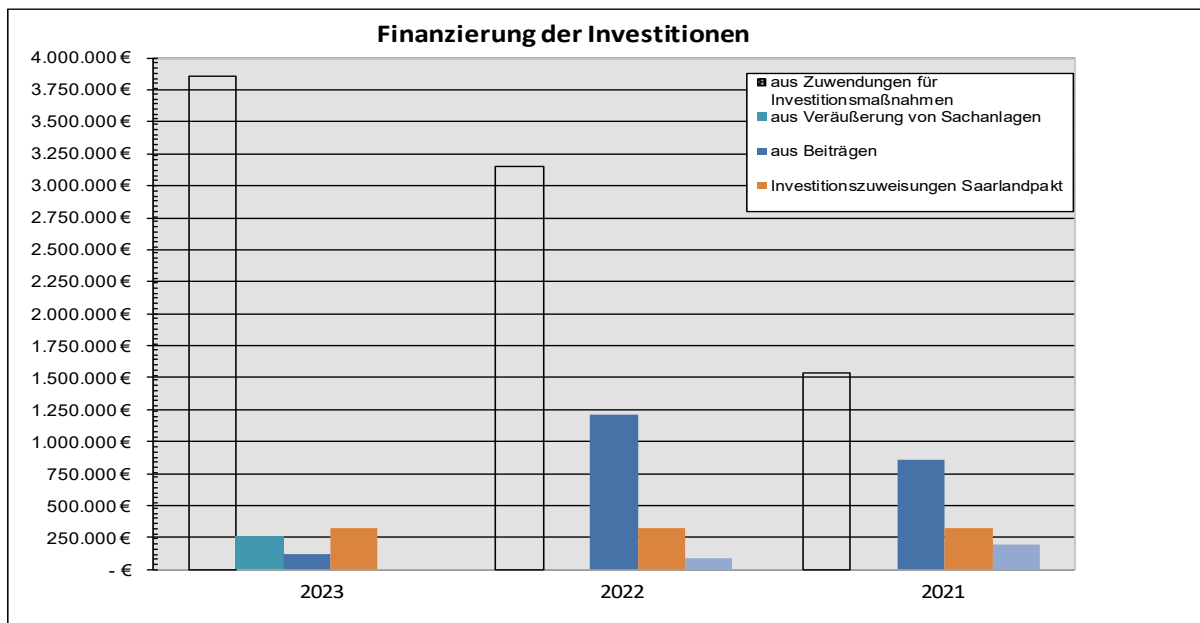
Der hieraus resultierende zusätzliche Schuldendienst belastet zukünftig nicht unerheblich den städtischen Haushalt und verkürzt den finanziellen Handlungsspielraum.

Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen

| Einnahmen / Einzahlungen | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|
|--------------------------|------|------|------|

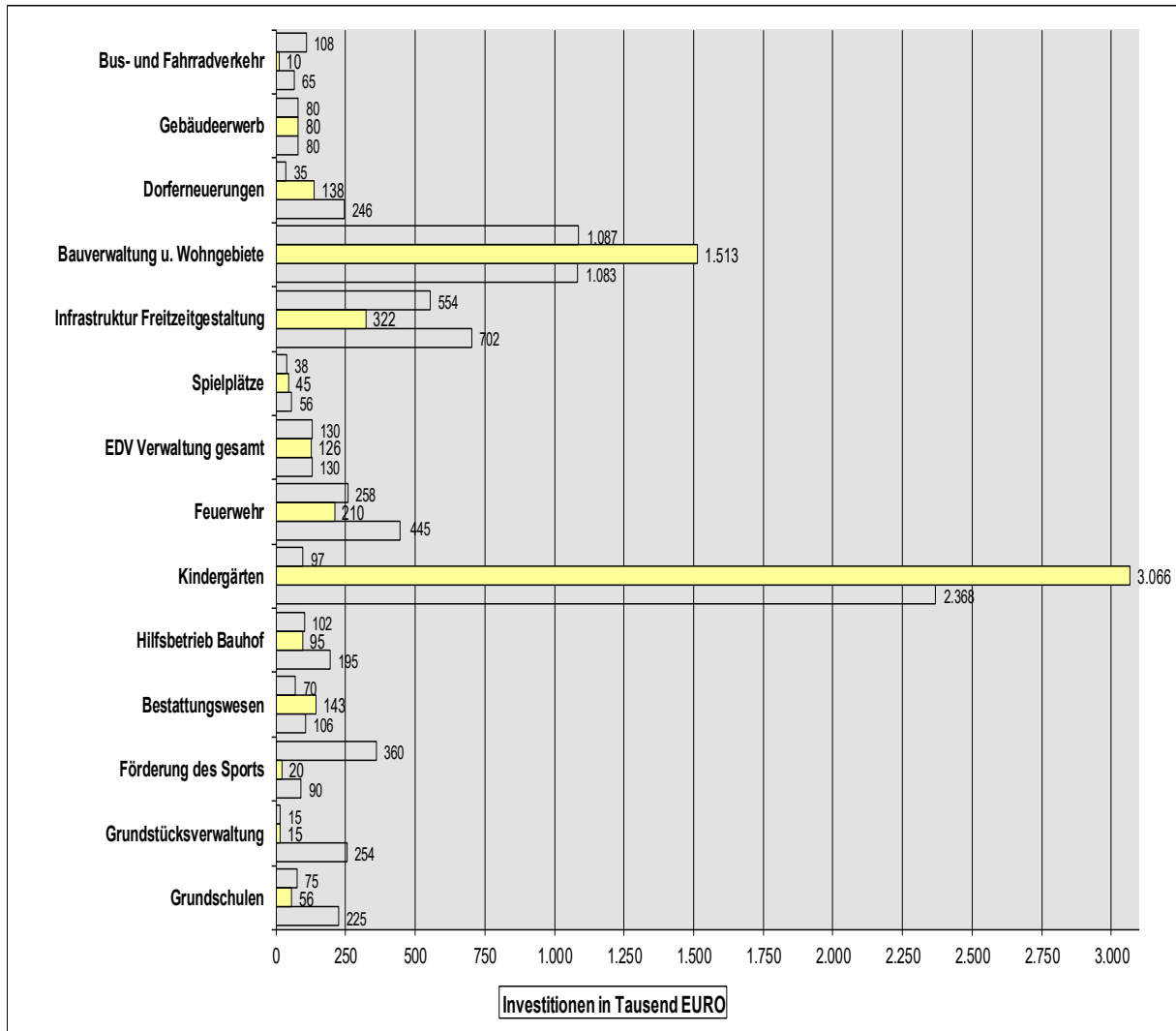
| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.858.200 € | 3.149.700 € | 1.535.700 € |
| aus Veräußerung von Sachanlagen | 255.000 € | - € | - € |
| aus Beiträgen | 124.900 € | 1.215.500 € | 855.000 € |
| Investitionszuweisungen Saarlandpakt | 326.600 € | 326.600 € | 326.600 € |
| Mittel aus kommunalem Entlastungsfond | - € | 87.100 € | 196.000 € |

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe | 4.564.700 € | 4.778.900 € | 2.913.300 € |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|



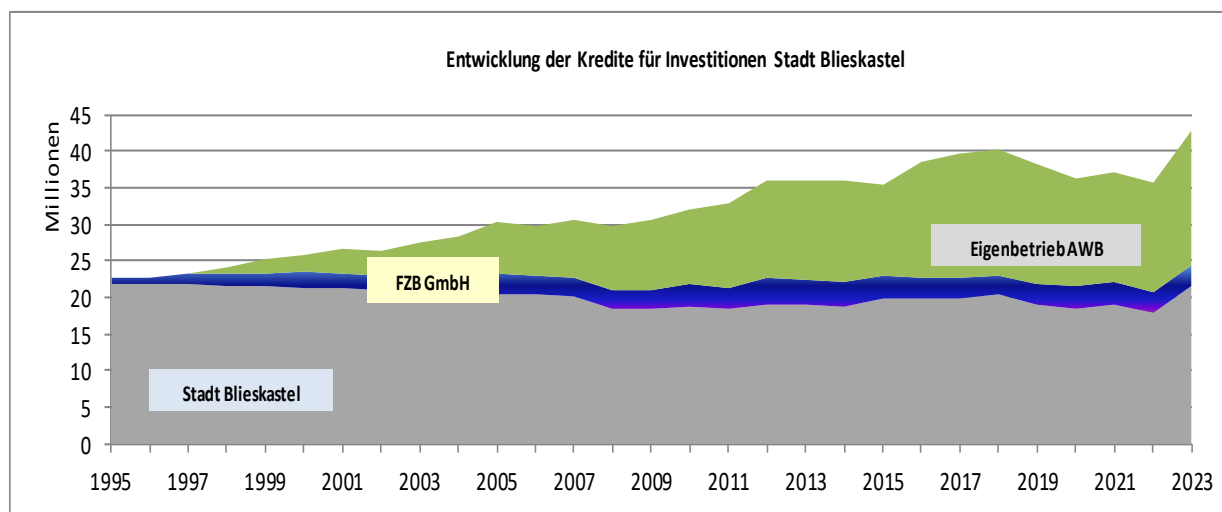
Investitionen 2021, 2022 und 2023

in nachstehend ausgewählten Bereichen:



Entwicklung der Kredite für Investitionen

| Jahr | Stadt Blieskastel | Freizeitzentrum Blieskastel GmbH | Eigenbetrieb Abwasserwerk | Gesamtschulden |
|------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | Schulden am 31.12. | Schulden am 31.12 | Schulden am 31.12. | Schulden am 31.12. |
| | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1995 | 21.930.900,85 | 738.616,96 | 0,00 | 22.669.517,81 |
| 1996 | 21.893.915,56 | 727.299,36 | 0,00 | 22.621.214,92 |
| 1997 | 21.827.751,35 | 1.402.548,80 | 0,00 | 23.230.300,15 |
| 1998 | 21.689.281,46 | 1.555.257,90 | 723.171,24 | 23.967.710,60 |
| 1999 | 21.535.729,61 | 1.834.003,90 | 1.924.158,50 | 25.293.892,01 |
| 2000 | 21.227.943,68 | 2.217.940,10 | 2.479.880,40 | 25.925.764,18 |
| 2001 | 21.141.162,48 | 2.155.253,90 | 3.439.515,10 | 26.735.931,48 |
| 2002 | 20.943.577,16 | 2.088.941,96 | 3.359.485,78 | 26.392.004,90 |
| 2003 | 20.798.944,73 | 2.274.794,29 | 4.439.733,76 | 27.513.472,78 |
| 2004 | 20.604.490,03 | 2.360.410,47 | 5.525.581,55 | 28.490.482,05 |
| 2005 | 20.485.208,91 | 2.803.169,14 | 7.024.807,33 | 30.313.185,38 |
| 2006 | 20.317.048,32 | 2.737.393,22 | 6.838.370,34 | 29.892.811,88 |
| 2007 | 20.107.048,32 | 2.711.696,41 | 7.848.224,37 | 30.666.969,10 |
| 2008 | 18.458.591,44 | 2.598.341,95 | 8.819.818,07 | 29.876.751,46 |
| 2009 | 18.471.784,10 | 2.479.263,50 | 9.558.229,59 | 30.509.277,19 |
| 2010 | 18.609.136,64 | 3.147.715,28 | 10.363.681,42 | 32.120.533,34 |
| 2011 | 18.393.622,63 | 2.995.787,18 | 11.434.476,89 | 32.823.886,70 |
| 2012 | 18.984.645,10 | 3.740.311,09 | 13.309.527,03 | 36.034.483,22 |
| 2013 | 18.987.214,17 | 3.546.142,40 | 13.531.880,67 | 36.065.237,24 |
| 2014 | 18.767.075,79 | 3.375.509,03 | 13.872.589,02 | 36.015.173,84 |
| 2015 | 19.868.887,17 | 3.127.474,83 | 12.516.796,92 | 35.513.158,92 |
| 2016 | 19.711.870,44 | 2.900.564,38 | 15.953.313,91 | 38.565.748,73 |
| 2017 | 19.943.050,83 | 2.724.161,22 | 17.094.004,37 | 39.761.216,42 |
| 2018 | 20.448.732,67 | 2.562.551,79 | 17.134.104,37 | 40.145.388,83 |
| 2019 | 19.003.783,37 | 2.768.410,91 | 16.495.400,00 | 38.267.594,28 |
| 2020 | 18.425.868,00 | 3.070.519,39 | 14.820.000,97 | 36.316.388,36 |
| 2021 | 19.054.906,00 | 3.172.786,57 | 15.031.292,30 | 37.258.984,87 |
| 2022 | 17.821.807,00 | 2.890.573,75 | 14.938.364,46 | 35.650.745,21 |
| 2023 | 21.457.307,00 | 2.947.116,01 | 18.328.164,46 | 42.732.587,47 |



Erläuterung der investiven Maßnahmen

11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Fachbereich 1

EDV-Ausstattung Hardware
Software

124.500 €
5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

| Hardware | |
|--|----------|
| Ersatzbeschaffung 2 Stck physischer Server für die Zentral-EDV. Die vorhandenen Server müssen ersetzt werden, da diese fünf Jahre alt sind und der Wartungsvertrag abläuft. | 40.000 € |
| Ersatzbeschaffung Speichersystem (SAN) für Servervirtualisierung | 28.000 € |
| Beschaffung Speichersystem WORM-Laufwerk für CIP-Archiv/ CIP-KD als erste Ausbaustufe zur rechtssicheren Datenhaltung/ Archivierung | 15.000 € |
| Migration Windows 2003/2008 Server auf Windows 2020 | 5.000 € |
| Migration Virtualisierungssoftware (Desktop- u. Servervirtualisierung) VMware Sphere ESXi 7 auf VMware Sphere neueste Version | 2.000 € |
| Beschaffung einer zusätzlichen unterbrechungsfreien Stromversorgung (APC 5000) für EDV Zentrale im RHIII, Haus des Bürgers | 2.500 € |
| Einführung E-Mailverschlüsselung für die Gesamtverwaltung | 12.000 € |
| Beschaffung 4 Stck. CISCO Netzwerkschwe (10 Gigabit Geschwindigkeit) | 20.000 € |
| Software | |
| Archivierungssoftware für die Aufbewahrung von elektronischer Post | 5.000 € |

11110300 Grundstücksvermögen

Fachbereich 2

02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken

33.500 €

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Finanzierungsbeitrag:

Land: 70 v.H.

Betrag: 10.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Erwerb von Grundstücken aller Art.

Für Grundstücke, die im Rahmen der Starkregenvorsorge erworben werden, gewährt das Land einen Zuschuss.

02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken

40.000 €

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken „Hinter den Hanfgärten“ Aw

Erläuterung zur Maßnahme:

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

02940000 Erwerb von Grundbesitz in Biesingen**220.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Entwicklung eines Neubaugebietes ist geplant, Grundstücke einer Erbengemeinschaft in Biesingen zu erwerben und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu veräußern. Es ist mit der Schaffung von ca. 10 Baugrundstücken zu rechnen.

02940000 Erwerb von Schrottimmobilien**80.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb und Abriss von Problemimmobilien

Finanzierungsbeteiligung:**Land: Betrag: 40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**Fachbereich 3****07291000 Geschwindigkeitsmessgeräte****4.500 €****Finanzierungsbeteiligung:****Ortsrat Blickweiler: Betrag: 2.500 €****Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 2.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Ortsräte Blickweiler und Niederwürzbach haben Mittel ihrer investiven Budgets für die Beschaffung von je einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät bereitgestellt.

12200100 Brand und Katastrophenschutz**Stabsstelle 1****07120000 Erwerb von Fahrzeugen****190.000 €**

Kurzbeschreibung: Einsatzleitwagen Blieskastel-Mitte

Erläuterung zur Maßnahme:

Für den einzigen Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) der Feuerwehr Blieskastel, der für die Disposition und Kommunikation an der Einsatzstelle erforderlich ist, ist nach dem Brandschutzbedarfsplan eine Ersatzbeschaffung notwendig. Das z.Zt. genutzte Fahrzeug hat eine Laufleistung von 300.500 km und ist Baujahr 2004. Der ELW muss aufgrund der „Verwaltungsvorschrift Ausstattung“ vorgehalten werden. Die Beschaffung wird aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

07250000 Maschinen und technische Anlagen 140.000 €

Kurzbeschreibung: Anschaffung Sirenen und Notstromaggregate

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Bund: Betrag: 25.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die stark gefährdeten Starkregen- und Hochwasserstandorte Blieskastel-Mitte, Lautzkirchen, Alschbach, Wecklingen und Webenheim sollen Sirenen zur Warnung der Bevölkerung vor Hochwasser, Sturzfluten, Starkregen und anderen Gefahren beschafft werden. Diese Maßnahme wird finanziell vom Bund unterstützt.

Weiterhin sollen aufgrund zunehmender „Beinahe“-Blackouts im Stromnetzsystem, dem vermehrten Auftreten von Starkregenereignissen, klimabedingten Vegetationsbränden sowie Unwettern die Feuerwehrrätehäuser für eine Notstromversorgung mit Notstromaggregaten ausgestattet werden.

07250000 Maschinen und technische Anlagen 15.000 €

Kurzbeschreibung: Anschaffung Sprungretter für Drehleiter-Fahrzeug

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf der Drehleiter, Standort Blieskastel-Mitte, muss beladungstechnisch zwingend ein Sprungretter vorgehalten werden. Der aktuelle Sprungretter hat im November 2023 die nach Herstellerangaben vorgesehene Nutzungsdauer von 15 Jahren erreicht und darf nicht weiterverwendet werden. Da insbesondere im Bereich der Altstadt der Einsatz der Drehleiter nicht überall möglich ist, ist die Vorhaltung eines Sprungretters erforderlich.

09617000 Neubau FWGH Blickweiler-Ballweiler-Wecklingen 50.000 €

Kurzbeschreibung: Planungskosten

Erläuterung zur Maßnahme:

Um die Baukostensumme für einen Neubau eines Feuerwehrrätehauses zu ermitteln, werden Planungskosten eingestellt.

09618000 Neubau FWGH Bierbach 50.000 €

Kurzbeschreibung: Planungskosten

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 dient zur Baukostensummenermittlung und Planung für den Neubau eines Feuerwehrrätehauses in Bierbach.

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

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

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

08219000 Pflanzkübel Schulhof Lautzkirchen 25.000 €

Kurzbeschreibung: Begrünung Schulhof Lautzkirchen

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Beschattung des Schulhofes sollen zwei mobile Pflanzkübel angeschafft werden.

09640000 Schulhof Ballweiler 2.000 €

Kurzbeschreibung: Gestaltung Schulhof Ballweiler

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Ballweiler Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

21010101 Schulturnhalle Aßweiler Fachbereich 3**09622000 Umbau Turnhalle Aßweiler 150.000 €**

Kurzbeschreibung: Umbau Turnhalle Aßweiler zur Mehrzweckhalle

Finanzierungsbeitrag:

Zuschuss Land Betrag: 100.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Beim Umbau der Schulturnhalle in eine Mehrzweckhalle sollen durch einen Anbau Räumlichkeiten für Vereine geschaffen und Kellerräume für die Jugend nutzbar gemacht werden. Hierfür ist der Bestand zu untersuchen, um bautechnische Möglichkeiten aufzuzeigen.

31200100 Hilfen für Asylbewerber Fachbereich 3**09649800 ehem. Grundschule Mimbach 15.000 €**

Kurzbeschreibung: Barrierefreier Zugang zum Gebäude

Erläuterung zur Maßnahme:

Um den barrierefreien Zugang zum ehemaligen Schulgebäude Mimbach zu gewährleisten, ist der Einbau eines Treppenlifts vorgesehen.

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

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

Erläuterung zur Maßnahme:

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

36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger Fachbereich 3**09636300 Kindertageseinrichtung Blickweiler 345.000 €**

Kurzbeschreibung: Neubau Kindertagesstätte Blickweiler

Finanzierungsbeitrag:**Land: 40 v.H.****Betrag: 180.000 €****Kreis: 30 v.H.****Betrag: 135.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Um der Nachfrage an Betreuungsplätzen gerecht zu werden, soll im Stadtteil Blickweiler der Neubau einer Kindertagesstätte erfolgen.

Für die Maßnahme wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 und 2022 (überplanmäßig) Mittel von insgesamt 105.000 € bereitgestellt. Für die Ausschreibung der gesamten Architektenleistungen i.H.v. 450.000 € werden weitere Mittel benötigt.

09636400 Kindertageseinrichtung Niederwürzbach 1.988.000 €

Kurzbeschreibung: Neubau Kindertagesstätte Niederwürzbach

Finanzierungsbeitrag:**Land: 40 v.H.****Betrag: 795.200 €****Kreis: 30 v.H.****Betrag: 596.400 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

Zur Deckung des künftigen Bedarfs an Kindergarten- und Krippenplätzen soll daher der Neubau einer Kindertagesstätte im Stadtteil Niederwürzbach erfolgen

Für die o.a. Maßnahme wurden bereits in den Jahren 2019 und 2022 Mittel bereitgestellt. Nach aktueller Schätzung belaufen sich die Kosten für einen Neubau auf rd. 6.350.000 €.

09636400 Bau Parkplätze Kita Niederwürzbach 15.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Zufahrt zur neuen Kindertagesstätte Niederwürzbach soll umgestaltet und entlang der neuen Trassierung Parkplätze für das Kita Personal sowie Besucher geschaffen werden.

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

Erläuterung zur Maßnahme:

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

01220550 Zuwendung Sportplatz Blieskastel-Lautzkirchen**40.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land Betrag: 40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Stadtrat hat am 01.07.2021 die Gewährung eines Zuschusses von 40.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes an den SC Blieskastel-Lautzkirchen beschlossen. Gemäß Stadtratsbeschluss ist der Zuschuss in zwei Raten in den Jahren 2026 und 2027 auszuführen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die Stadt Blieskastel beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport eine Bedarfszuweisung von 40.000 € für den Verein beantragt, die nach Zahlungseingang an diesen weitergeleitet wird.

42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude**Fachbereich 3****09603200 Multifunktionsfeld Aßweiler****30.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Blieskasteler Stadtteil Aßweiler soll auf dem ehemaligen Sportplatz ein Multifunktionsfeld entstehen. Das Plangebiet stellt zur Zeit eine Brache dar, die wieder genutzt werden soll. Die Fläche soll durch die Errichtung des Multifunktionsfeldes aufgewertet werden und der Dorfgemeinschaft zur körperlichen Ertüchtigung dienen. Die Maßnahme wird durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur“ mit 90 v.H. gefördert. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 dient zur Deckung der allgemeinen Preissteigerungen, an denen sich der Ortsrat mit Mitteln des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren i.H.v. 5.000 € beteiligt.

51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**Fachbereich 2****09641500 Umgestaltung Luitpoldplatz, Blk-Mitte****100.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land: Betrag: 15.000 €**
Zuschuss Dritte: Betrag: 20.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Luitpoldplatz in Blieskastel-Mitte soll zu einem Mehrgenerationenplatz umgebaut werden. Ein Teil der Parkfläche soll entsiegelt werden. Die Gehwege und die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anwohner sind entsprechend neu zu gestalten. Es soll ein Mehrgenerationenplatz entstehen. An der Finanzierung der Maßnahme wird sich auch der Ortsrat mit Mitteln des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren i.H.v. 20.000 € beteiligen.

09641400 Neugestaltung Brunnen Wecklingen**62.300 €****Finanzierungsbeitrag:****Land 90 v.H.: Betrag: 62.300 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist eine Neuanlage des Brunnens in Ballweiler/ Wecklingen vorgesehen. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 69.300 €. Zur Finanzierung des Eigenanteils stehen Mittel aus dem investiven Budget des Ortsrates aus Vorjahren zur Verfügung.

0964200 Dorferneuerung Brenchelbach**2.500 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Brenchelbach: Betrag: 2.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt 2022 Mittel des investiven Budgets zur Sanierung des Brunnens in der Ortsmitte zur Verfügung.

09643000 Dorfplatz Bierbach**10.700 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Bierbach: Betrag: 10.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

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

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09646000 Dorfplatz Biesingen**8.100 €**

Kurzbeschreibung: Marktplatz mit Generationenpavillon

Finanzierungsbeitrag:**Ortsrat Biesingen: Betrag: 8.100 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09642100 Dorfplatz Wolfersheim**6.200 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Wolfersheim: Betrag: 6.200 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Aus Mitteln des investiven Ortsratsbudgets soll der Dorfplatz Wolfersheim neu gestaltet werden.

52300100 Bauverwaltung**Fachbereich 2****09654000 Erschließung Am vorderen Knopf, Mimbach****100.000 €**

Kurzbeschreibung: Herstellung der erstmaligen Erschließungsanlage

Finanzierungsbeitrag:**Beiträge: Betrag: 85.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Durch die Erschließung „Am vorderen Knopf“ werden 50 neue Bauplätze geschaffen. Die Gesamtkosten für die Straßenbaumaßnahme inklusive deren Entwässerung belaufen sich einschließlich Planung auf 1.600.000 €, wovon in Vorjahren bereits insgesamt 1.500.000 € eingestellt wurden. Aufgrund der Preissteigerungen im Bausegment ist die Finanzierung anzupassen und zu erhöhen.

Für die Maßnahme sind von den Anliegern Erschließungsbeiträge von 85 v.H. der Kosten zu zahlen.

09655000 Endausbau Auf der Heide, Blk-Mitte**16.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Straße „Auf der Heide“ ist im Vorstufenausbau vorhanden. Der Vorstufenausbau weist von Jahr zu Jahr immer mehr Schäden infolge des fehlenden Endstufenausbau auf. Dies hat zur Folge, dass defekte Teile des Vorstufenausbau zu Lasten der Stadt Blieskastel im Zuge des Endstufenausbau erneuert werden müssen. Die bereits in 2022 eingestellten Mittel von 50.000 € und der Ansatz für 2023 sollen die Planungskosten für den Endausbau decken.

09659400 Erschließung Raintal, Blk-Mitte**47.000 €**

Kurzbeschreibung: Erschließung in der Verlängerung der Straße „Raintal“

Finanzierungsbeitrag:**Beiträge: Betrag: 39.900 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Planung der Erschließung des verlängerten Teiles der Straße „Raintal“ in Blieskastel-Mitte, die bebaut, aber noch nicht erschlossen ist, wurden im Haushalt 2020 bereits 20.000 € und im Haushalt 2021 180.000 € bereitgestellt. Aufgrund der Preissteigerungen im Bausegment ist die Finanzierung anzupassen und zu erhöhen.

09659800 Erschließung Hinter den Hanfgärten, Aßweiler**870.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Zuschuss Land: 95 v.H. Betrag: 826.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Das Gewerbegebiet „Hinter den Hanfgärten“ soll in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mandelbachtal erschlossen werden. Plankosten in Höhe von 50.000 € waren bereits im Haushalt 2022 eingestellt. Eine Förderung dieser Maßnahme ist durch das Förderprogramm EFRE Saarland möglich.

54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen**Fachbereich 2****04833000 Fahrradweg zwischen Biesingen und Ballweiler****25.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land: 90 v.H. Betrag: 22.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Um die Infrastruktur für den Alltagsradverkehr zu verbessern, soll ein Fahrradweg an der Landstraße zwischen Biesingen und Ballweiler gebaut werden. Es handelt sich um eine ca 1,1 km lange Strecke. Die im Haushalt 2023 veranschlagten Mittel sind für die Vorplanung eingestellt.

09600000 Geländer Dekan-Albrecht-Str., Blk-Mitte**6.500 €****Finanzierungsbeitrag:****Ortsrat Blieskastel: Betrag: 6.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Aus investiven Mitteln des Ortsrats Blieskastel-Mitte soll ein Geländer in der Dekan-Albrecht-Straße angebracht werden.

09662400 Ausbau Zollstr./Auf der Agd, Blk-Mitte 15.000 €**Finanzierungsbeitrag:
Beiträge:**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist der Ausbau der Straßen Zollstraße/Auf der Agd in Blieskastel-Mitte vorgesehen. Bereits im Haushalt 2022 waren 50.000 € zur Planung eingestellt. Dieser Ansatz ist anzupassen.

09669900 Zufahrt neue Kita Niederwürzbach 35.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Kita Niederwürzbach ist die Anbindung an die Kirkeler Straße neu zu bauen.

54700100 ÖPNV Fachbereich 3**04853000 Fahrgastinformationssystem Busbahnhof Aßweiler 1.000 €**

Finanzierungsbeitrag:
Land: 75 v.H. Betrag: 750 €
ZPS: 25 v.H. Betrag: 250 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Busbahnhof Aßweiler soll ein Fahrgastinformationssystem installiert werden. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch ein Förderprogramm des Landes mit 75 v.H. und durch den Zweckverband für Personennahverkehr Saarland mit 25 v.H.. Im Haushalt 2021 waren bereits 23.000 € eingestellt. Der Ansatz 2023 wird benötigt, um die allgemeinen Preissteigerungen auszugleichen.

04990000 Fahrradanhänger 16.000 €

Finanzierungsbeitrag:
Land: 80 v.H. Betrag: 12.800 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im gesamten Stadtgebiet mangelt es an Anhängern für Fahrräder. An öffentlichen Gebäuden, Hallen, Sportplätzen, Sehenswürdigkeiten und in der Innenstadt sollen Anhänger aufgestellt werden.

04990000 Fahrradboxen 10.000 €

Finanzierungsbeitrag:
Land: 90 v.H. Betrag: 9.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Um die Infrastruktur für den Alltagsradverkehr zu fördern und ebenso eine Verknüpfung zum ÖPNV zu schaffen, sollen 12 abschließbare Fahrradboxen aufgestellt werden.

09604550 Buswartehalle Altheim 6.600 €

Kurzbeschreibung: Bushaltestelle Mittelbacher Straße

Finanzierungsbeitrag:
Ortsrat Altheim: Betrag: 6.600 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel zur Errichtung eines Buswartehauses in der Mittelbacher Straße zur Verfügung. Es gibt hier keine Unterstellmöglichkeit für die Nutzer des ÖPNV, insbesondere für die Kleinkinder, die mit dem Bus in die Kita Peppenkum fahren.

55100200 Spielplätze und Bolzplätze **Fachbereich 2****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze** **56.600 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeteiligung:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ortsrat Böckweiler: | Betrag: 3.000 € |
| Ortsrat Blieskastel-Mitte: | Betrag: 3.000 € |
| Ortsrat Niederwürzbach: | Betrag: 2.000 € |
| Ortsrat Webenheim: | Betrag: 3.000 € |

Erläuterung zur Maßnahme:

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

55200200 Förderung der Landwirtschaft **Fachbereich 2****09668100 Ausbau Feldwirtschaftswege** **10.000 €****Finanzierungsbeteiligung:**

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Jagdgenossenschaften: | Betrag: 8.000 € |
|------------------------------|------------------------|

Erläuterung zur Maßnahme:

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

55300100 Friedhöfe **Fachbereich 2****01120000 Software Planprogramm Friedhof** **2.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Bei der Friedhofsverwaltung ist derzeit ein Planprogramm aus dem Jahr 1992 im Einsatz. Eine Fortschreibung und Wartung dieses Programms erfolgt seit Jahren nicht mehr. Ein neues Programm soll angeschafft werden, wofür bereits im Haushalt 2022 13.000 € eingestellt wurden. Die zusätzlichen Mittel in 2023 werden benötigt, um das IRIS-Planprogramm erwerben zu können.

03760000 Gedenksteine Waldruhestätte **5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Da die vorhandenen Gedenksteine zum Anbringen der Namensplaketten an der Waldruhestätte in Blickweiler in absehbarer Zeit vollständig belegt sein werden, ist die Anschaffung von zwei neuen Gedenksteinen vorgesehen.

08210000 Anschaffung Umkehrfräse für Friedhofsflächen **7.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist die Anschaffung einer Umkehrfräse zur Bearbeitung der Grabflächen, bei denen die Belegungsdauer bereits abgelaufen ist, geplant. Hierdurch muss die Leistung nicht mehr extern vergeben werden.

**08210000 Anschaffung Stationäre Lautsprecheranlage
Einsegnungshalle Niederwürzbach** **2.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 2.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Verbesserung der Beschallung in der Einsegnungshalle soll eine neue Lautsprecheranlage angeschafft werden, wofür der Ortsrat Mittel aus seinem investiven Budget zur Verfügung stellt.

09681600 Bauliche Maßnahmen Friedhof Niederwürzbach **4.200 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 4.200 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Stadtteil Niederwürzbach soll ein neuer Parkplatz vor dem Friedhof gebaut werden. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Mittel des investiven Ortsratsbudgets aus Vorjahren sowie in 2023 zur Verfügung.

**09681500 Anlage von Urnenbodendeckergräber, -baumgräber,
-staudengräber** **56.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf den Friedhöfen Niederwürzbach und Aßweiler erfolgt die Erweiterung von Grabfeldern (Bodendeckergrabstätten). Weiterhin soll in Aßweiler ein Staudenbeet mit 10 Gräbern, ebenfalls als Urnen, angelegt werden. Um das Angebot der Bestattungsarten zu erweitern, wird ab dem Haushaltsjahr 2023 auf mehreren Friedhöfen die neue Grabart „Baumgräber“ angelegt.

09681700 Gestaltung „Alter Friedhof“, Breitfurt **7.500 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Breitfurt: Betrag: 7.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat Breitfurt stellt die Mittel des investiven Ortsratsbudgets zur Neugestaltung des Geländes „Alter Friedhof“ zur Verfügung.

09683000 Neubau von Urnenwänden/Urnenstelen **20.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Ballweiler: Betrag: 6.000 €
Ortsrat Pinningen: Betrag: 4.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf den Friedhöfen in Ballweiler und Pinningen ist der Bau von neuen Urnenwänden vorgesehen. Die Ortsräte beteiligen sich aus ihren investiven Budgets an den Baukosten.

09685000 Neubau von Friedhofswegen **3.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Auf dem Friedhof Aßweiler ist der Bau eines Erschließungsweges auf der Länge von ca. 13 m geplant.

57200100 Förderung des Fremdenverkehrs Fachbereich 3**04990000 Anschaffung Tischtennisplatte, Blk-Mitte 2.500 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Blieskastel-Mitte: Betrag: 2.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Schwarzweihertal im Stadtteil Lautzkirchen soll eine Tischtennisplatte aufgestellt werden. Der Ortsrat Blieskastel-Mitte stellt dafür Mittel aus dem investiven Ortsratsbudget bereit.

08219000 Sitzgelegenheiten an Streuobstwiesen, Webenheim 3.000 €

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Webenheim: Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

09664000 Neubau Brücke Breifurt/Wolfersheim 365.700 €

Finanzierungsbeteiligung:
Bund: 90v.H. Betrag: 365.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Die baufällige und gesperrte Fußgängerbrücke über die Blies, die die Stadtteile Breifurt und Wolfersheim verbindet, soll abgerissen und neu errichtet werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 890.000 €. Für die Finanzierung wurden bereits in den Vorjahren 524.300 €, darunter Ortsratsmittel Breifurt i.H.v. 2.000 € und Wolfersheim i.H.v. 6.200 €, eingestellt. Die Förderung der Maßnahme erfolgt durch eine Bedarfszuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport und dem Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes mit 90 v.H.. Hier kann ein höherer Fördersatz im Vergleich zur Planung 2021/2022 erzielt werden.

57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher Fachbereich 3**03550000 Spielgerät für Spielplatz Niederwürzbach 5.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 5.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Spielplatz an der Freizeitanlage Würzbacher Weiher soll mit der Anschaffung eines weiteren Spielgerätes aufgewertet werden. Der Ortsrat Niederwürzbach stellt dafür Mittel zur Verfügung.

04322000 Energiesäule Wohnmobilstellplätze 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Am Wohnmobilstellplatz stehen z.Zt. für zehn Stellplätze vier Ladestationen zur Verfügung. Durch die Errichtung einer zweiten Ladesäule steigt die Kapazität auf acht Ladestationen. Für diese Maßnahme waren im Haushalt 2021 bereits 10.000 Euro eingestellt.

08210000 PV-Anlage am Würzbacher Weiher**500 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Niederwürzbach: Betrag: 500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Mit den eingestellten Mitteln aus dem investiven Ortsratsbudget Niederwürzbach soll die Planung und anschließend der Bau einer Photovoltaik-Anlage an der Freizeitanlage Würzbacher Weiher angestoßen werden.

09671000 Neubau Brücke Würzbacher Weiher**321.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Land: Betrag: 181.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Seit Ende 2019 ist die große Holzbrücke am Würzbacher Weiher, die zum Rundwanderweg um den See gehört, mangels Standsicherheit gesperrt. Diese Sperrung hat in hohem Maße zum Attraktivitätsverlust des Standortes geführt. Die beschädigte Brücke soll auf Grundlage einer Machbarkeitsstudie durch eine neue Brücke in Holzbauweise ersetzt werden. Die geplanten Gesamtkosten belaufen sich aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen auf rd. 660.000 €, wobei in den Vorjahren bereits 339.000 € eingestellt wurden. Eine Förderung ist durch Zuwendungen des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie möglich.

57300901 Kultursaal Blickweiler**Fachbereich 3****03919100 Überdachung am Kultursaal Blickweiler****3.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Ortsrat Blickweiler: Betrag: 3.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt aus seinem investiven Budget Mittel für die Erneuerung der Abdeckung an der bestehenden Überdachung der Kulturhalle Blickweiler zur Verfügung.

57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim**Fachbereich 3****09693000 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim****50.000 €**

Finanzierungsbeteiligung:
Land: 90 v.H. Betrag: 45.000 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Im Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim sind erhebliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Mit dem eingestellten Ansatz soll eine Untersuchung und genaue Planung der Kosten der Sanierung finanziert werden. Zuschüsse zu Planungsleistungen sind über das Förderprogramm ELER möglich. Der Ortsrat stellt Mittel des investiven Budgets aus Vorjahren zur Verfügung.

57303000 Bauhof **Fachdienst 01.3****07112000 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen** **150.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt für die Ersatzbeschaffung von Bauhoffahrzeugen.

07183000 Neuanschaffung Mäheinrichtungen **5.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

08214000 Ausstattung Bauhof **40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel werden bereitgestellt zur Neubeschaffung von Geräten für die Ausstattung des Bauhofes und Ersatzbeschaffungen von weiteren Ausstattungsgegenständen, die mehr als 1.000 € kosten.

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 2023 ist aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

Produkt 11010200 Ortsräte

| | Gesamt- budget jährlich € | Allgemein- budget jährlich € | Zusatz- budget jährlich € | Produktsachkonto | Bezeichnung | HH-Ansatz 2023 € |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--|------------------------|
| Altheim | 8.200,00 | 1.600,00 | 6.600,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920100 | Allgemeinbudget | 1.600,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 54700100-09604550 | Buswarte Halle Mittelbacher Str. | 6.600,00 |
| Aßweiler | 9.700,00 | 2.000,00 | 7.700,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920200 | Allgemeinbudget | 2.000,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 51100100-09644000 | Dorferneuerung | 7.700,00 |
| Ballweiler | 10.200,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920300 | Allgemeinbudget | 2.200,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 21010100-09640000 | Ausbau Grillplatz mit ggf. Unterstand am Schulhof | 2.000,00 |
| | | | | 55300100-09683000 | Urnwand | 6.000,00 |
| Bierbach | 14.000,00 | 3.300,00 | 10.700,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920400 | Allgemeinbudget | 3.300,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 51100100-09643000 | Umgestaltung Dorfplatz | 10.700,00 |
| Biesingen | 10.300,00 | 2.200,00 | 8.100,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920500 | Allgemeinbudget | 2.200,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 51100100-09646000 | Marktplatz der Generationen, Generationenpavillon | 8.100,00 |
| Blickweiler | 11.800,00 | 2.700,00 | 9.100,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920600 | Allgemeinbudget | 2.700,00 |
| | | | | 11010200-55920600 | Pumptrack | 1.600,00 |
| | | | | 55100200-52370000 | Schaukelkombi für Kleinkinder | 500,00 |
| | | | | 57300901-52370000 | Sitzkissen Kulturhalle | 1.000,00 |
| | | | | 12010100-52360000 | Steckdosen an Straßenbeleuchtungsmasten für Geschwindigkeitsmessgeräte | 500,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 12010100-07291000 | Geschwindigkeitsanzeigetafel | 2.500,00 |
| | | | | 57300901-03919100 | Überdachung Kulturhalle | 3.000,00 |
| Bik.-Mitte | 34.900,00 | 9.600,00 | 25.300,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920700 | Allgemeinbudget | 9.600,00 |
| | | | | 11010200-55920700 | Aufwertung Altstadt Bik.-M. | 3.300,00 |
| | | | | 12010100-52310000 | Verkehrssicherungsmaßnahmen | 10.000,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 54100100-09600000 | Geländer Dekan-Albrecht-Straße | 6.500,00 |
| | | | | 55100200-03550000 | Beschaffung Spielgeräte | 3.000,00 |
| | | | | 57200100-04990000 | Tischtennisplatte Schwarzweihertal | 2.500,00 |
| Böckweiler | 7.200,00 | 1.300,00 | 5.900,00 | | | |
| | | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920800 | Allgemeinbudget | 1.300,00 |
| | | | | 57300903-52310000 | Aufwertung Saal Dorfgemeinschaftshaus | 2.900,00 |
| | | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 55100200-03550000 | Beschaffung Spielgeräte | 3.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------------------------|--|
| Breitfurt | 10.900,00 | 2.400,00 | 8.500,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55920900 | Allgemeinbudget 2.400,00 |
| | | | | 55300100-52310000 | Bepflanzung „Neuer Friedhof“ 1.000,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 55300100-09681700 | Gestaltung „Alter Friedhof“ 7.500,00 |
| Brenschelbach | 8.000,00 | 1.500,00 | 6.500,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55921000 | Allgemeinbudget 1.500,00 |
| | | | | 51100100-52310000 | Sichtschutzzaun Dorfplatz 4.000,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 51100100-09642000 | Dorfbrunnen 2.500,00 |
| Mimbach | 10.100,00 | 2.200,00 | 7.900,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55921100 | Allgemeinbudget 2.200,00 |
| | | | | 54100100-52320000 | Instandsetzung Kirchhofmauer Eckgasse 7.900,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | | /. |
| Niederwürzbach | 24.000,00 | 6.300,00 | 17.700,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55921300 | Allgemeinbudget 6.300,00 |
| | | | | 11010200-55921300 | Hundekotstationen 2.000,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 55300100-09681600 | Parkplatz Friedhof Nw 4.200,00 |
| | | | | 57200300-03550000 | Spielgerät Freizeitanlage Würzbacher Weiher 5.000,00 |
| | | | | 55100200-03550000 | Spielgerät am Spielplatz Würzbachhallenstraße 2.000,00 |
| | | | | 12010100-07291000 | Geschwindigkeitsanzeigetafeln 2.000,00 |
| | | | | 55300100-08210000 | Stationäre Lautsprecheranlage Einsegnungshalle Nw 2.000,00 |
| | | | | 57200300-08210000 | PV-Anlage Würzbacher Weiher 500,00 |
| Pinningen | 6.600,00 | 1.100,00 | 5.500,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55921200 | Allgemeinbudget 1.100,00 |
| | | | | 55100200-52310000 | Abgrenzungssaun Spielplatz zum Containerplatz 1.500,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 55300100-09683000 | 6 Urnenstelen Friedhof Pi 4.000,00 |
| Webenheim | 11.300,00 | 2.500,00 | 8.800,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010200-55921400 | Allgemeinbudget 2.500,00 |
| | | | | 55300200-52320000 | Instandhaltung Ehrendenkmal, Bänke etc. 2.000,00 |
| | | | | 57300906-52370000 | Geschirr und Kleinteile DGH 800,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 55100200-03550000 | Beschaffung Spielgeräte 3.000,00 |
| | | | | 57200100-08219000 | Sitzgelegenheit Streuobstwiese 3.000,00 |
| Wolfersheim | 7.600,00 | 1.400,00 | 6.200,00 | | |
| | | | | Ergebnishaushalt | |
| | | | | 11010100-55921500 | Allgemeinbudget 1.400,00 |
| | | | | Investive Maßnahmen | |
| | | | | 51100100-09642100 | Neugestaltung Dorfplatz 6.200,00 |

4. Übertragbarkeit nach § 19 KommHVO

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

- 11010200-55920100 Budget Ortsrat Altheim
- 11010200-55920200 Budget Ortsrat Aßweiler
- 11010200-55920300 Budget Ortsrat Ballweiler
- 11010200-55920400 Budget Ortsrat Bierbach
- 11010200-55920500 Budget Ortsrat Biesingen
- 11010200-55920600 Budget Ortsrat Blickweiler
- 11010200-55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte
- 11010200-55920800 Budget Ortsrat Böckweiler
- 11010200-55920900 Budget Ortsrat Breitung
- 11010200-55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach
- 11010200-55921100 Budget Ortsrat Mimbach
- 11010200-55921200 Budget Ortsrat Pinningen
- 11010200-55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach
- 11010200-55921400 Budget Ortsrat Webenheim
- 11010200-55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim
- 51100100-55290000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
- 51100100-53180000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten/ Diensten

5. Finanzplanungsjahre 2024 - 2026

Gemäß § 90 Kommunales Selbstverwaltungsgesetz hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das 1. Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr, aktuell das Jahr 2022 ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0 v.H. zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten kalkuliert. Die Grundsteuer A wurde mit einem Hebesatz von 350 v.H. und die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 560 v.H. geplant. Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation sowie Preise auf einem etwa gleichbleibenden Niveau verbleiben und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses entwickeln. Damit werden für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum keine relevanten Erholungseffekte gesehen.

Für die Kalkulation der Zinsbelastung wurden die aufgrund bestehender Darlehensverträge zu zahlenden Zinsen zu Grunde gelegt. Für die Berechnung der Zinsbelastungen aus noch aufzunehmenden Darlehen wurde bei der Planung davon ausgegangen, dass sich der im Frühjahr 2022 begonnene Zinsanstieg für Investitions- und Liquiditätskredite weiter erhöht. Eine prozentuale Erhöhung der Personalkosten in den Finanzplanungsjahren wurde nicht eingerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass Tarifierhöhungen durch Reduzierung von Personalkosten infolge Verrentung und Pensionierung kompensiert werden. Die Entwicklung des Betriebsmittelzuschusses für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie von der Geschäftsführung mitgeteilt, eingeplant.

STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2023



| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.805.501,55 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.072.734,45 | 7.511.400 | 7.505.650 | 7.095.050 | 7.104.800 | 7.171.150 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 605.853,05 | 935.050 | 1.186.350 | 1.158.200 | 1.139.600 | 1.109.850 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 795.998,96 | 981.700 | 1.102.550 | 1.102.550 | 1.102.550 | 1.102.550 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.930.568,05 | 1.811.800 | 2.045.200 | 2.047.200 | 2.047.200 | 2.047.200 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.170.158,81 | 1.148.250 | 1.060.800 | 1.030.800 | 1.030.800 | 1.030.800 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 1.313,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.382.128,45 | 37.981.200 | 41.910.550 | 42.144.800 | 42.654.950 | 43.313.550 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -10.634.983,27 | -11.610.100 | -13.968.500 | -13.968.500 | -13.968.500 | -13.968.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.108.223,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.265.439,06 | -5.913.400 | -7.942.350 | -7.259.050 | -7.234.050 | -7.234.050 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.702.450 | -5.966.250 | -5.761.350 | -5.678.890 | -5.595.240 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -16.734.305,81 | -16.627.700 | -17.749.100 | -17.593.400 | -17.747.300 | -17.996.100 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.220.883,82 | -2.553.300 | -3.690.950 | -3.094.150 | -3.089.150 | -3.057.150 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.963.835,18 | -43.286.050 | -50.379.050 | -48.738.350 | -48.779.790 | -48.912.940 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.418.293,27 | -5.304.850 | -8.468.500 | -6.593.550 | -6.124.840 | -5.599.390 |
| 20. | + Finanzerträge | 62.091,85 | 106.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -994.947,93 | -895.300 | -1.028.300 | -1.205.300 | -1.263.300 | -1.274.300 |
| 22. | = Finanzergebnis | -932.856,08 | -788.800 | -996.300 | -1.173.300 | -1.231.300 | -1.242.300 |
| 23. | = Jahresergebnis | 1.485.437,19 | -6.093.650 | -9.464.800 | -7.766.850 | -7.356.140 | -6.841.690 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.966.712,95 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.285.844,17 | 6.852.700 | 6.779.500 | 6.393.400 | 6.434.000 | 6.523.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 3.600,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 960.792,50 | 995.100 | 1.064.600 | 1.064.600 | 1.064.600 | 1.064.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 765.912,09 | 981.700 | 1.102.550 | 1.102.550 | 1.102.550 | 1.102.550 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.790.173,69 | 1.811.800 | 2.045.200 | 2.047.200 | 2.047.200 | 2.047.200 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.311.152,41 | 951.450 | 1.095.050 | 1.065.050 | 1.065.050 | 1.065.050 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 47.950,92 | 106.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.132.139,68 | 37.292.250 | 41.128.900 | 41.415.800 | 41.975.400 | 42.686.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -10.625.622,66 | -11.610.100 | -13.968.500 | -13.968.500 | -13.968.500 | -13.968.500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.142.398,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.287.772,69 | -5.913.400 | -7.942.350 | -7.259.050 | -7.234.050 | -7.234.050 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.080.324,24 | -895.300 | -1.028.300 | -1.205.300 | -1.263.300 | -1.274.300 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -16.559.428,58 | -16.627.700 | -17.749.100 | -17.593.400 | -17.747.300 | -17.996.100 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -2.219.239,47 | -2.553.300 | -3.788.550 | -3.166.200 | -3.161.200 | -3.129.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.914.785,86 | -38.478.900 | -45.538.700 | -44.254.350 | -44.436.250 | -44.664.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.217.353,82 | -1.186.650 | -4.409.800 | -2.838.550 | -2.460.850 | -1.977.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.910.876,40 | 3.149.700 | 3.858.200 | 2.099.600 | 2.051.300 | 374.600 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 366.780,00 | 0 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 25.578,06 | 1.215.500 | 124.900 | 367.500 | 524.000 | 282.000 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.303.234,46 | 4.365.200 | 4.238.100 | 2.667.100 | 2.775.300 | 856.600 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.618,71 | -95.000 | -373.500 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.327.006,94 | -5.845.100 | -4.903.100 | -2.866.100 | -2.930.300 | -941.600 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -470.047,88 | -446.100 | -776.500 | -671.000 | -695.000 | -745.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -207.050,09 | -63.000 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.016.723,62 | -6.469.200 | -6.120.100 | -3.567.100 | -3.675.300 | -1.756.600 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 286.510,84 | -2.104.000 | -1.882.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.503.864,66 | -3.290.650 | -6.291.800 | -3.738.550 | -3.360.850 | -2.877.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.806.000,00 | 2.104.000 | 1.882.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.176.962,10 | -1.235.000 | -1.286.500 | -1.244.500 | -1.051.500 | -1.106.500 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 629.037,90 | 869.000 | 595.500 | -344.500 | -151.500 | -206.500 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -3.663.000,00 | 2.421.650 | 5.696.300 | 4.083.050 | 3.512.350 | 3.084.150 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.033.962,10 | 3.290.650 | 6.291.800 | 3.738.550 | 3.360.850 | 2.877.650 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -530.097,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -530.097,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.378,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.486,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -31.675,42 | -32.600 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.564,48 | -3.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -50 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.218,53 | -28.150 | -21.550 | -21.550 | -21.550 | -21.550 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.458,43 | -64.500 | -56.050 | -56.050 | -56.050 | -56.050 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.972,43 | -62.500 | -56.050 | -56.050 | -56.050 | -56.050 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -46.972,43 | -62.500 | -56.050 | -56.050 | -56.050 | -56.050 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -665,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -47.637,43 | -63.000 | -56.550 | -56.550 | -56.550 | -56.550 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.003,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.003,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -31.675,42 | -32.600 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.274,73 | -3.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -13.865,05 | -28.150 | -21.550 | -21.550 | -21.550 | -21.550 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.815,20 | -64.450 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.811,30 | -62.450 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.484,40 | -62.450 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte

01 Verwaltungsführung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -55.484,40 | -62.450 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -55.484,40 | -62.450 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung/-plan

Zielgruppe

Bürgermeister, Beigeordnete

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 107,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.553,81 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.553,81 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -50 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -50 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.810,30 | -21.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -300,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -610,21 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.072,73 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55930000 Repräsentationen | -5.827,36 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.365,44 | -22.350 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -12.258,34 | -22.350 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -12.258,34 | -22.350 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -12.483,34 | -22.350 | -20.200 | -20.200 | -20.200 | -20.200 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalebenausgaben | -1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.553,81 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.553,81 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -10.256,82 | -21.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -300,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -987,31 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.070,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75930000 Repräsentationen | -7.898,65 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.811,96 | -22.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.811,96 | -22.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i> | <i>-6.673,10</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.673,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.485,06 | -22.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -21.485,06 | -22.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -21.485,06 | -22.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.378,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.375,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.378,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -31.674,09 | -32.600 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -24.379,33 | -25.100 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.020,78 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -5.232,70 | -5.400 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -41,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.010,67 | -3.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -154,22 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -1.856,45 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.408,23 | -6.350 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -386,17 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -26,13 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -856,80 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -627,07 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -1.238,87 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -273,19 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.092,99 | -42.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.714,09 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -34.714,09 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -440,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -440,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -35.154,09 | -40.650 | -36.350 | -36.350 | -36.350 | -36.350 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.003,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 3,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 2.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.003,90 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -31.674,09 | -32.600 | -32.900 | -32.900 | -32.900 | -32.900 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -24.379,33 | -25.100 | -25.200 | -25.200 | -25.200 | -25.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2.020,78 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -5.232,70 | -5.400 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -41,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -720,92 | -3.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -154,22 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -566,70 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.608,23 | -6.350 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -386,17 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -26,13 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -856,80 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -627,07 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -1.438,87 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -273,19 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.003,24 | -42.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.999,34 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -33.999,34 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -33.999,34 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -33.999,34 | -40.150 | -35.850 | -35.850 | -35.850 | -35.850 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 174.087,53 | 339.200 | 679.350 | 268.550 | 239.100 | 226.850 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 196.018,19 | 542.950 | 728.250 | 700.100 | 681.500 | 651.750 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.881,36 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 336.185,10 | 348.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 212.906,00 | 250.300 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -82,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 999.995,69 | 1.577.450 | 1.897.200 | 1.458.250 | 1.410.200 | 1.368.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.476.969,06 | -1.716.300 | -2.106.100 | -2.106.100 | -2.106.100 | -2.106.100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.764.013,64 | -1.902.500 | -2.298.900 | -2.126.000 | -2.101.000 | -2.101.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.956.000 | -2.942.700 | -2.918.900 | -2.879.900 | -2.840.500 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -68.788,31 | -110.000 | -160.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -323.992,47 | -357.850 | -769.450 | -376.950 | -376.950 | -376.950 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.633.763,48 | -7.042.650 | -8.277.250 | -7.588.050 | -7.524.050 | -7.484.650 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.633.767,79 | -5.465.200 | -6.380.050 | -6.129.800 | -6.113.850 | -6.116.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.635.167,79 | -5.465.200 | -6.380.050 | -6.129.800 | -6.113.850 | -6.116.450 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 683,11 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.690.431,84 | -1.761.600 | -1.762.300 | -1.762.300 | -1.762.300 | -1.762.300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.324.916,52 | -7.224.500 | -8.140.650 | -7.890.400 | -7.874.450 | -7.877.050 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 318.947,85 | 140.200 | 492.200 | 90.400 | 74.000 | 74.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 580.522,20 | 603.000 | 606.500 | 606.500 | 606.500 | 606.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.722,70 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 307.229,33 | 348.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 116.784,97 | 53.500 | 60.600 | 60.600 | 60.600 | 60.600 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.403.207,05 | 1.241.700 | 1.596.300 | 1.194.500 | 1.178.100 | 1.178.100 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.469.856,14 | -1.716.300 | -2.106.100 | -2.106.100 | -2.106.100 | -2.106.100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.901.981,80 | -1.902.500 | -2.298.900 | -2.126.000 | -2.101.000 | -2.101.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -68.438,31 | -110.000 | -160.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -353.333,55 | -357.850 | -769.450 | -376.950 | -376.950 | -376.950 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.795.009,80 | -4.086.650 | -5.334.550 | -4.669.150 | -4.644.150 | -4.644.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.391.802,75 | -2.844.950 | -3.738.250 | -3.474.650 | -3.466.050 | -3.466.050 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 363.728,32 | 80.000 | 996.800 | 1.676.700 | 1.676.700 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 357.480,00 | 0 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 25.578,06 | 1.215.500 | 124.900 | 367.500 | 524.000 | 282.000 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 746.786,38 | 1.295.500 | 1.376.700 | 2.244.200 | 2.400.700 | 482.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.618,71 | -95.000 | -373.500 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.358.802,60 | -2.055.900 | -1.464.300 | -2.634.100 | -2.688.300 | -649.600 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.635,71 | -6.200 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -2.076,55 | -13.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.375.133,57 | -2.170.100 | -1.848.800 | -2.654.100 | -2.728.300 | -689.600 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -628.347,19 | -874.600 | -472.100 | -409.900 | -327.600 | -207.600 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.020.149,94 | -3.719.550 | -4.210.350 | -3.884.550 | -3.793.650 | -3.673.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -3.020.149,94 | -3.719.550 | -4.210.350 | -3.884.550 | -3.793.650 | -3.673.650 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -3.020.149,94 | -3.719.550 | -4.210.350 | -3.884.550 | -3.793.650 | -3.673.650 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 600 | 600 | 150 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 150 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 150 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.217,65 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -4.845,47 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.737,39 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -1.634,79 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.050 | -1.600 | -400 | -400 | -400 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.050 | -1.600 | -400 | -400 | -400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.261,04 | -15.850 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.147,34 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -716,32 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -2.147,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -109,70 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.980,61 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.730,51 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -205,40 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -1.052,16 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -172,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.478,69 | -37.700 | -37.350 | -36.150 | -36.150 | -36.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.478,69 | -37.100 | -36.750 | -36.000 | -36.150 | -36.150 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -20.478,69 | -37.100 | -36.750 | -36.000 | -36.150 | -36.150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 683,11 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung | 683,11 | 2.300 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | Ämterbudgets | | | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -19.795,58 | -34.800 | -35.050 | -34.300 | -34.450 | -34.450 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.447,84 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -7.242,11 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.623,80 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -1.581,93 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -12.796,87 | -15.850 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.608,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -657,17 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -1.534,98 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -109,70 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.941,81 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.580,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -187,30 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -1.052,16 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -124,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.244,71 | -35.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.244,71 | -35.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -23.244,71 | -35.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -23.244,71 | -35.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -23.244,71 | -35.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | <i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> | <i>-150</i> |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -168,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | <i>-88,25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>55320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> | <i>-79,90</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168,15 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -168,15 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -168,15 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -168,15 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | -505,97 -505,97 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen <i>75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>75320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i> | -168,15 -88,25 -79,90 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -674,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -674,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -674,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -674,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -674,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtrats- und Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Vereine

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.350 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.292,86 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 30.292,86 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -82,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -82,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.210,37 | 33.350 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -22.090,25 | -22.400 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -16.808,77 | -17.400 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.679,51 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -3.591,33 | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -10,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.185,28 | -20.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.727,25 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.458,03 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -25.050 | -21.850 | -21.750 | -21.750 | -21.750 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -24.550 | -21.350 | -21.350 | -21.350 | -21.350 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -400 | -400 | -400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.824,80 | -14.200 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.148,65 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -913,74 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.549,94 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55419500 Sachversicherungen | 0,00 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55810000 Grundsteuer | -1.212,47 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.100,33 | -82.150 | -87.100 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.889,96 | -48.800 | -54.100 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -11.889,96 | -48.800 | -54.100 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.071,51 | -28.900 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -10.124,90 | -8.500 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -3.843,50 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -103,11 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -25.961,47 | -77.700 | -84.500 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.692,65 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 30.692,65 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.692,65 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -22.090,25 | -22.400 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -16.808,77 | -17.400 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.679,51 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -3.591,33 | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -10,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.761,47 | -20.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -11.631,12 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.130,35 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -11.788,99 | -14.200 | -16.450 | -16.450 | -16.450 | -16.450 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.148,65 | -7.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.427,87 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75419500 Sachversicherungen | 0,00 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75810000 Grundsteuer | -1.212,47 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.640,71 | -57.100 | -65.250 | -65.250 | -65.250 | -65.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.948,06 | -25.100 | -33.250 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -156,13 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i> | <i>-156,13</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim</i> | <i>0,00</i> | <i>-3.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -156,13 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -156,13 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.104,19 | -28.600 | -33.250 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -17.104,19 | -28.600 | -33.250 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -17.104,19 | -28.600 | -33.250 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften, An- und Verkauf

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Anweisungen der Bürgermeisterin

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.150 | 2.700 | 2.650 | 500 | 500 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.150 | 2.700 | 2.650 | 500 | 500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 50.588,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 50.588,50 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.613,50 | 67.150 | 67.700 | 67.650 | 65.500 | 65.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -69.524,03 | -73.300 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -53.474,51 | -56.900 | -55.400 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.837,92 | -4.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -11.196,96 | -11.700 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.203,49 | -8.200 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -938,40 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.265,09 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.693,25 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -947,72 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55810000 Grundsteuer | -3.745,53 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.420,77 | -90.650 | -93.400 | -93.400 | -93.400 | -93.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.807,27 | -23.500 | -25.700 | -25.750 | -27.900 | -27.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -26.807,27 | -23.500 | -25.700 | -25.750 | -27.900 | -27.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -564,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -27.371,27 | -23.500 | -25.700 | -25.750 | -27.900 | -27.900 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.030,05 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 49.030,05 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.055,05 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -69.524,03 | -73.300 | -72.100 | -72.100 | -72.100 | -72.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -53.474,51 | -56.900 | -55.400 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -4.837,92 | -4.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -11.196,96 | -11.700 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -14,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.542,79 | -8.200 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -938,40 | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.604,39 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -4.682,46 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -947,72 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75810000 Grundsteuer | -3.734,74 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.749,28 | -90.650 | -92.750 | -92.750 | -92.750 | -92.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.694,23 | -25.650 | -27.750 | -27.750 | -27.750 | -27.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 80.000 | 50.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 80.000 | 50.500 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 326.925,00 | 0 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 326.925,00 | 0 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.925,00 | 80.000 | 305.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -12.618,71 | -95.000 | -373.500 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| | <i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i> | <i>-12.618,71</i> | <i>-95.000</i> | <i>-373.500</i> | <i>-20.000</i> | <i>-40.000</i> | <i>-40.000</i> |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.978,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen</i> | <i>-4.978,93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.597,64 | -95.000 | -373.500 | -20.000 | -40.000 | -40.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 309.327,36 | -15.000 | -68.000 | 180.000 | 160.000 | 160.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 280.633,13 | -40.650 | -95.750 | 152.250 | 132.250 | 132.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 280.633,13 | -40.650 | -95.750 | 152.250 | 132.250 | 132.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 280.633,13 | -40.650 | -95.750 | 152.250 | 132.250 | 132.250 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 25030100 Denkmalpflege

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarl. Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.333,68 | 18.150 | 17.400 | 17.400 | 1.000 | 1.000 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 6.600 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 6.600 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 |
| | 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonderrechnungen | | | | | | |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 5.083,68 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.333,68 | 18.150 | 17.400 | 17.400 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.979,72 | -28.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von | -11.979,72 | -28.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | | | | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.150 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, | 0,00 | -1.150 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Denkmäler | | | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender | -11.979,72 | -29.150 | -46.200 | -46.200 | -21.200 | -21.200 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.646,04 | -11.000 | -28.800 | -28.800 | -20.200 | -20.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -6.646,04 | -11.000 | -28.800 | -28.800 | -20.200 | -20.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -618,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -618,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -7.264,79 | -11.000 | -28.800 | -28.800 | -20.200 | -20.200 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.333,68 | 17.200 | 16.400 | 16.400 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 6.600 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 6.600 | 8.200 | 8.200 | 0 | 0 |
| | 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 5.083,68 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.333,68 | 17.200 | 16.400 | 16.400 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.979,72 | -28.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | -11.979,72 | -28.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.979,72 | -28.000 | -45.000 | -45.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.646,04 | -10.800 | -28.600 | -28.600 | -20.000 | -20.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.214,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 41.214,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.214,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -123.097,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -123.097,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 0,00 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -123.097,40 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -81.882,79 | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -88.528,83 | -17.000 | -28.600 | -28.600 | -20.000 | -20.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -88.528,83 | -17.000 | -28.600 | -28.600 | -20.000 | -20.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -88.528,83 | -17.000 | -28.600 | -28.600 | -20.000 | -20.000 |

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

Produktbeschreibung

Stellungnahmen zur Landesplanung, Stellungnahmen zu Planungen/Vorhaben benachbarter Kommunen, Stadtplanung (Mitwirkung bei Landes- und Regionalplanungen, Stadtplanung (Stadt(Dorf-)entwicklungs-, Verkehrsplanung, Stadtsanierung, Stadtumbaumaßnahmen):Konzeptionen und Entwürfe, Verfahrensdurchführung, Betreuung externer Büros, Bürgerberatung, fachspezifische Rechtsangelegenheiten (z.B. Normenkontrollverfahren)

Auftragsgrundlage

Saarländ. Landesplanungsgesetz (SPLG), Raumordnungsgesetz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB),Baunutzungsverordnung (BauNVO), Umweltgesetzgebung (BnatschG, BimschG, etc.), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwvG)

Zielgruppe

Behörden, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Entscheidungsträger

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.797,04 | 167.600 | 374.200 | 71.600 | 68.900 | 64.650 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 56.898,52 | 48.500 | 241.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 56.898,52 | 74.500 | 95.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 44.600 | 37.400 | 31.600 | 28.900 | 24.650 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.213,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.213,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.010,17 | 167.600 | 374.200 | 71.600 | 68.900 | 64.650 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -219.495,32 | -180.100 | -373.300 | -373.300 | -373.300 | -373.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -171.109,78 | -139.900 | -290.800 | -290.800 | -290.800 | -290.800 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -194,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.236,05 | -13.200 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -16,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -33.815,10 | -26.900 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -59,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -64,69 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.100 | -3.150 | -3.150 | -3.100 | -2.850 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -550 | -600 | -600 | -550 | -300 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -68.688,31 | -110.000 | -160.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -68.688,31 | -110.000 | -160.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.118,40 | -75.500 | -373.500 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -84.201,11 | -75.500 | -373.500 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -373.302,03 | -368.700 | -913.950 | -516.450 | -516.400 | -516.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -257.291,86 | -201.100 | -539.750 | -444.850 | -447.500 | -451.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -257.291,86 | -201.100 | -539.750 | -444.850 | -447.500 | -451.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -257.291,86 | -201.100 | -539.750 | -444.850 | -447.500 | -451.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.950,36 | 123.000 | 336.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 8.475,18 | 48.500 | 241.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.475,18 | 74.500 | 95.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.213,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.213,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.163,49 | 123.000 | 336.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -219.495,32 | -180.100 | -373.300 | -373.300 | -373.300 | -373.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -171.109,78 | -139.900 | -290.800 | -290.800 | -290.800 | -290.800 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -194,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -14.236,05 | -13.200 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| | 70390000 Sonstige | -16,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -33.815,10 | -26.900 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| | 70490000 Sonstige | -59,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -64,69 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -68.338,31 | -110.000 | -160.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -68.338,31 | -110.000 | -160.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -91.778,90 | -75.500 | -373.500 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -917,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -90.772,61 | -75.500 | -373.500 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -89,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -379.612,53 | -365.600 | -910.800 | -513.300 | -513.300 | -513.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -360.449,04 | -242.600 | -574.000 | -473.300 | -473.300 | -473.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 97.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110414 Zuwendung Land Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen | 0,00 | 0 | 62.300 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 68114150 Zuschuss Land Umgestaltung Luitpoldplatz | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 97.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.304,82 | -138.500 | -197.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300457 Auszahlungen Neubau Parkhaus Blk.-M. | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78304140 Auszahlungen Neugestaltung Dorfbrunnen Ballweiler-Wecklingen | 0,00 | -5.500 | -62.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br | 0,00 | -3.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334150 Auszahlungen Neugestaltung Luitpoldplatz Blk-M | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334210 Auszahlungen Neugestaltung Dorfplatz Wolfersheim | 0,00 | 0 | -6.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334300 Auszahlungen Dorfplatz Bb | 0,00 | -10.600 | -10.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler | 0,00 | -7.800 | -7.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen | -27.304,82 | -8.100 | -8.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 78334700 Auszahlungen Dorfplatz Blickweiler | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.304,82 | -138.500 | -197.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.304,82 | -138.500 | -100.200 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -387.753,86 | -381.100 | -674.200 | -473.300 | -473.300 | -473.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -387.753,86 | -381.100 | -674.200 | -473.300 | -473.300 | -473.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -387.753,86 | -381.100 | -674.200 | -473.300 | -473.300 | -473.300 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates, BauBG, Katastergesetz, Abmarkungsgesetz

Zielgruppe

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -13.556,49 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -4.465,48 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -7.060,33 | -6.800 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -610,91 | -600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.412,13 | -1.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -7,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.556,49 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.556,49 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -13.556,49 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -13.556,49 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -3.913,17 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -7.060,33 | -6.800 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -610,91 | -600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.412,13 | -1.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -6,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -13.003,53 | -16.150 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung für das Saarland, BauGB, Bundesimmissionsschutzgesetz

Zielgruppe

Bauherren/innen, Planer/innen

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.073,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 5.073,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.073,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -10.148,56 | -12.850 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 50210000 <i>Bezüge der Beamten</i> | -4.465,46 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | -4.451,94 | -4.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i> | -370,35 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i> | -853,41 | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i> | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i> | -7,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55541610 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen</i> | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.163,56 | -12.850 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.090,56 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -5.090,56 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -5.090,56 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.447,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 5.447,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.447,00 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -9.595,57 | -12.850 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -3.913,14 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -4.451,94 | -4.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -370,35 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -853,41 | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -6,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.595,57 | -12.850 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.148,57 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.148,57 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -4.148,57 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -4.148,57 | -7.850 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 52300100 Bauverwaltung

Produktbeschreibung

Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Abrechnung von Zuschussmaßnahmen, Ausschreibungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, VOB/VOL, Zuschussrichtlinien SaarlStrG

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen, Bauherren/innen

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.264,84 | 50 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 12.264,84 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 191.950 | 172.650 | 152.400 | 141.100 | 121.250 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 191.950 | 172.650 | 152.400 | 141.100 | 121.250 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 255,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.520,48 | 192.000 | 226.650 | 152.400 | 141.100 | 121.250 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -456.596,27 | -478.900 | -639.900 | -639.900 | -639.900 | -639.900 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -66.045,66 | -72.900 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -297.276,65 | -311.000 | -434.700 | -434.700 | -434.700 | -434.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -27.520,41 | -28.500 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -61.639,08 | -61.800 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -3.780,00 | -4.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -334,47 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -4.650 | -5.950 | -5.950 | -5.950 | -4.800 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.650 | -5.950 | -5.950 | -5.950 | -4.800 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.704,13 | -23.750 | -102.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -11.772,77 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -464,68 | -6.000 | -85.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -1.156,68 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -310,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -470.300,40 | -507.300 | -748.600 | -669.600 | -669.600 | -668.450 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -457.779,92 | -315.300 | -521.950 | -517.200 | -528.500 | -547.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -457.779,92 | -315.300 | -521.950 | -517.200 | -528.500 | -547.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -457.779,92 | -315.300 | -521.950 | -517.200 | -528.500 | -547.200 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.264,84 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 12.264,84 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 255,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 255,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.520,48 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -456.286,32 | -478.900 | -639.900 | -639.900 | -639.900 | -639.900 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -65.737,04 | -72.900 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -297.276,65 | -311.000 | -434.700 | -434.700 | -434.700 | -434.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -27.520,41 | -28.500 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -61.639,08 | -61.800 | -94.200 | -94.200 | -94.200 | -94.200 |
| | 70590000 Sonstige | -3.780,00 | -4.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -333,14 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -16.616,14 | -23.750 | -102.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -13.213,36 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -1.936,10 | -6.000 | -85.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -1.156,68 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -310,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -472.902,46 | -502.650 | -742.650 | -663.650 | -663.650 | -663.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -460.381,98 | -502.650 | -688.650 | -663.650 | -663.650 | -663.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 826.500 | 1.676.700 | 1.676.700 | 0 |
| | 68110980 Zuschuss Land (EFRE) Hinter den Hanfgärten | 0,00 | 0 | 826.500 | 1.676.700 | 1.676.700 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.099,06 | 1.215.500 | 124.900 | 0 | 524.000 | 282.000 |
| | 68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68302300 Beiträge Gehwegausbau Bezirksstr. Nw | 5.364,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach | 0,00 | 850.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68304150 Einzahlungen Beiträge Aud der Heide Blk.-Mitte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 282.000 |
| | 68304180 Einzahlungen Beiträge Am Ohligsteg Blk.-Mitte | 0,00 | 365.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68304500 Beiträge Ober der Mühle Nw | 332,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 |
| | 68304930 Ausgleichsbeiträge Stadtmitte Blieskastel | 3.201,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68304940 Beiträge Raintal Blk.-Mitte | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.099,06 | 1.215.500 | 951.400 | 1.676.700 | 2.200.700 | 282.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -49.904,74 | -1.460.000 | -1.033.000 | -1.740.000 | -2.459.000 | -437.000 |
| | 78300940 Auszahlungen Erschließung Raintal Blk.-Mitte | -2.142,00 | 0 | -47.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300950 Auszahlungen Erschließung Hastental Blk.-Mitte | -1.673,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300980 Auszahlungen Erschließung Hinten den Hanfgärten Aw | 0,00 | -50.000 | -870.000 | -1.740.000 | -1.740.000 | 0 |
| | 78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -290.000 | 0 |
| | 78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach | -39.770,67 | -900.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte | 0,00 | -50.000 | -16.000 | 0 | -429.000 | -437.000 |
| | 78305600 Auszahlungen Erschließung Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte | -6.318,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78305800 Auszahlungen Erschließung Am Ohligsteg Blk.-Mitte | 0,00 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -2.076,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -2.076,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -51.981,29 | -1.460.000 | -1.033.000 | -1.740.000 | -2.459.000 | -437.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -41.882,23 | -244.500 | -81.600 | -63.300 | -258.300 | -155.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -502.264,21 | -747.150 | -770.250 | -726.950 | -921.950 | -818.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -502.264,21 | -747.150 | -770.250 | -726.950 | -921.950 | -818.650 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -502.264,21 | -747.150 | -770.250 | -726.950 | -921.950 | -818.650 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SAWG, KRW-/AbfG, SpolG, PolKostVO

Zielgruppe

Bevölkerung

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 57.865,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 57.865,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.659,06 | 50.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 50.659,06 | 50.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.524,06 | 160.750 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.250,63 | -6.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -6.324,87 | -5.300 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -554,60 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.359,86 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.546,26 | -122.500 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -74.392,63 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -32.153,63 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.983,23 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -58,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.606,50 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | -6.318,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.780,12 | -138.300 | -112.100 | -112.100 | -112.100 | -112.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.256,06 | 22.450 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -15.656,06 | 22.450 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -104.484,60 | -60.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -93.498,00 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -10.986,60 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -120.140,66 | -37.550 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 62.569,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i> | 62.569,00 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.659,06 | 50.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i> | 50.659,06 | 50.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 180,00 | 700 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i> | 180,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 <i>Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %</i> | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.408,06 | 160.700 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -8.250,63 | -6.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -6.324,87 | -5.300 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -554,60 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -1.359,86 | -1.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 70600000 <i>Personalnebenausgaben</i> | -11,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -113.495,61 | -122.500 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| | 72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i> | -83.202,09 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 72990000 <i>Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i> | -30.293,52 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76911000 <i>Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO)</i> | -1.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -22.641,20 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i> | -58,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | -1.919,70 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | -4.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75500000 <i>Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang</i> | -14.344,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75890000 <i>Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen</i> | -6.318,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.787,44 | -138.300 | -112.100 | -112.100 | -112.100 | -112.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.379,38 | 22.400 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -32.379,38 | 22.400 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -32.379,38 | 22.400 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -32.379,38 | 22.400 | 47.900 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |

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

Produktbeschreibung

Betrieb eines Wertstoffzentrums in Zusammenarbeit mit dem EVS

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274.000,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 274.000,00 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 111.948,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 111.948,75 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 385.948,75 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -157.797,64 | -259.800 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -120.553,36 | -200.800 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.351,96 | -16.600 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -25.772,77 | -42.000 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -119,55 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.244,99 | -10.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.427,25 | -5.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.231,11 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.586,63 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -178.838,04 | -203.400 | -207.150 | -207.150 | -207.150 | -207.150 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -885,21 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -469,31 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -176.811,72 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -477,88 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -193,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.880,67 | -473.250 | -405.550 | -405.550 | -405.550 | -405.550 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 38.068,08 | -143.250 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 38.068,08 | -143.250 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.096,55 | -64.700 | -68.200 | -68.200 | -68.200 | -68.200 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | -21.609,02 | -19.300 | -22.800 | -22.800 | -22.800 | -22.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -17.345,75 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -141,78 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.028,47 | -207.950 | -143.750 | -143.750 | -143.750 | -143.750 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.186,10 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| | 64230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 234.186,10 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 111.322,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 111.322,80 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 345.508,90 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -157.797,64 | -259.800 | -179.400 | -179.400 | -179.400 | -179.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -120.553,36 | -200.800 | -137.300 | -137.300 | -137.300 | -137.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -11.351,96 | -16.600 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -25.772,77 | -42.000 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -119,55 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.564,17 | -10.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.654,40 | -5.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.384,54 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.525,23 | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -184.713,97 | -203.400 | -207.150 | -207.150 | -207.150 | -207.150 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -885,21 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -469,31 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -180.796,53 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -475,43 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -193,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -1.893,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -354.075,78 | -473.200 | -405.550 | -405.550 | -405.550 | -405.550 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.566,88 | -143.200 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.566,88 | -143.200 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -8.566,88 | -143.200 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -8.566,88 | -143.200 | -75.550 | -75.550 | -75.550 | -75.550 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.980,13 | 70.900 | 113.500 | 90.100 | 82.550 | 75.150 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 37.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 34.980,13 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 70.900 | 65.500 | 63.100 | 55.550 | 48.150 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 482,80 | 11.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 482,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.566,39 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.566,39 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 100.479,89 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 3.321,29 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen | 97.158,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.509,21 | 91.900 | 146.500 | 123.100 | 115.550 | 108.150 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -291.432,24 | -371.400 | -509.200 | -509.200 | -509.200 | -509.200 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -36.313,90 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -164.323,31 | -198.400 | -343.700 | -343.700 | -343.700 | -343.700 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -31.428,34 | -42.200 | -47.400 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -13.724,14 | -18.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -872,14 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -34.396,71 | -41.900 | -73.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -9.156,34 | -12.800 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.080,00 | -2.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -137,36 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -786.888,39 | -755.300 | -980.900 | -947.000 | -947.000 | -947.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.351,41 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -287.030,87 | -251.300 | -383.900 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -356,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -498.149,40 | -499.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -2.629.800 | -2.618.250 | -2.601.550 | -2.570.450 | -2.538.050 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.950 | -5.950 | -5.950 | -5.950 | -5.950 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -2.623.250 | -2.612.300 | -2.595.600 | -2.564.500 | -2.532.100 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.746,79 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -2.300,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -836,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -502,18 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.082.067,42 | -3.757.550 | -4.109.400 | -4.058.800 | -4.027.700 | -3.995.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -937.558,21 | -3.665.650 | -3.962.900 | -3.935.700 | -3.912.150 | -3.887.150 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -937.558,21 | -3.665.650 | -3.962.900 | -3.935.700 | -3.912.150 | -3.887.150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -805.391,30 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -743.233,58 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -62.157,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.742.949,51 | -4.085.650 | -4.382.900 | -4.355.700 | -4.332.150 | -4.307.150 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276.687,13 | 0 | 48.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 37.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 276.687,13 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 740,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 740,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.405,74 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.405,74 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 4.490,63 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 4.490,63 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 290.323,80 | 18.000 | 66.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -287.394,16 | -371.400 | -509.200 | -509.200 | -509.200 | -509.200 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -32.281,14 | -51.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -164.323,31 | -198.400 | -343.700 | -343.700 | -343.700 | -343.700 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -31.428,34 | -42.200 | -47.400 | -47.400 | -47.400 | -47.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -13.724,14 | -18.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| | 70390000 Sonstige | -872,14 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -34.396,71 | -41.900 | -73.200 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| | 70490000 Sonstige | -9.156,34 | -12.800 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 70590000 Sonstige | -1.080,00 | -2.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -132,04 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -804.236,31 | -755.300 | -980.900 | -947.000 | -947.000 | -947.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 819,61 | -5.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -306.549,81 | -251.300 | -383.900 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -356,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -498.149,40 | -499.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 | -590.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.171,87 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -107,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -2.225,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -336,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -502,18 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.094.802,34 | -1.127.750 | -1.491.150 | -1.457.250 | -1.457.250 | -1.457.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -804.478,54 | -1.109.750 | -1.425.150 | -1.412.250 | -1.412.250 | -1.412.250 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 322.513,71 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 87.277,39 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte | 223.485,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 11.751,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 30.555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen | 30.555,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 15.479,00 | 0 | 0 | 367.500 | 0 | 0 |
| | 68300100 Einzahlungen Beiträge Kleiengasse | 15.479,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M | 0,00 | 0 | 0 | 367.500 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.547,71 | 0 | 22.500 | 367.500 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.118.602,92 | -256.400 | -81.500 | -850.000 | -130.000 | -110.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 1.632,96 | -206.400 | -6.500 | -180.000 | -130.000 | -110.000 |
| | 78300098 Auszahlungen Erneuerung Fußgängerbrücke Nw | -159.159,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78309900 Auszahlungen Zufahrt neue Kita Niederwürzbach | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Straßen | -857,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M | -893.424,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M | 0,00 | -50.000 | -15.000 | -670.000 | 0 | 0 |
| | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78326960 Auszahlungen baul. Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte | -52.105,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen | -14.689,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.118.602,92 | -256.400 | -81.500 | -850.000 | -130.000 | -110.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -750.055,21 | -256.400 | -59.000 | -482.500 | -130.000 | -110.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.554.533,75 | -1.366.150 | -1.484.150 | -1.894.750 | -1.542.250 | -1.522.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -1.554.533,75 | -1.366.150 | -1.484.150 | -1.894.750 | -1.542.250 | -1.522.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.554.533,75 | -1.366.150 | -1.484.150 | -1.894.750 | -1.542.250 | -1.522.250 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101,64 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -17.245,51 | -24.100 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -13.428,78 | -18.700 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.135,22 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -2.677,55 | -3.800 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -308.083,81 | -309.500 | -373.000 | -373.000 | -373.000 | -373.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -190.075,29 | -202.000 | -263.000 | -263.000 | -263.000 | -263.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -118.008,52 | -107.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -143.850 | -142.050 | -139.700 | -138.100 | -137.600 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -137.400 | -7.950 | -5.600 | -4.000 | -3.500 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -6.450 | -134.100 | -134.100 | -134.100 | -134.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.329,32 | -477.450 | -543.650 | -541.300 | -539.700 | -539.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -325.227,68 | -420.450 | -486.650 | -484.300 | -482.700 | -482.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -325.227,68 | -420.450 | -486.650 | -484.300 | -482.700 | -482.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -325.227,68 | -420.450 | -486.650 | -484.300 | -482.700 | -482.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.509,66 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 11.509,66 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.611,30 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -17.245,51 | -24.100 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -13.428,78 | -18.700 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.135,22 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -2.677,55 | -3.800 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.809,89 | -309.500 | -373.000 | -373.000 | -373.000 | -373.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -232.523,66 | -202.000 | -263.000 | -263.000 | -263.000 | -263.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -108.286,23 | -107.500 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -358.055,40 | -333.600 | -401.600 | -401.600 | -401.600 | -401.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -346.444,10 | -323.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -346.444,10 | -323.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -346.444,10 | -323.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -346.444,10 | -323.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 | -391.100 |

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

Produktbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -79.026,60 | -105.400 | -97.200 | -97.200 | -97.200 | -97.200 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -13.396,37 | -21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -27.258,43 | -25.300 | -44.100 | -44.100 | -44.100 | -44.100 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -23.538,30 | -36.700 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.291,64 | -1.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -424,41 | -3.100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -5.359,14 | -5.100 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -6.732,71 | -11.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -25,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.440,62 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -140.440,62 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.467,22 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -219.229,80 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -219.229,80 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -158.125,81 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -138.954,00 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -19.171,81 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -377.355,61 | -665.400 | -657.200 | -657.200 | -657.200 | -657.200 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -77.367,66 | -105.400 | -97.200 | -97.200 | -97.200 | -97.200 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -11.739,43 | -21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -27.258,43 | -25.300 | -44.100 | -44.100 | -44.100 | -44.100 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -23.538,30 | -36.700 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2.291,64 | -1.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 70390000 Sonstige | -424,41 | -3.100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -5.359,14 | -5.100 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 70490000 Sonstige | -6.732,71 | -11.800 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -23,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.037,96 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -149.037,96 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -335,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -335,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.741,14 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.503,72 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -226.503,72 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -226.503,72 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -226.503,72 | -225.400 | -217.200 | -217.200 | -217.200 | -217.200 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 54300100 Landesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.200 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 7.200 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.200 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.912,20 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -34.912,20 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.912,20 | -92.500 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | -98.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.912,20 | -85.300 | -91.650 | -91.650 | -91.650 | -91.650 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -34.912,20 | -85.300 | -91.650 | -91.650 | -91.650 | -91.650 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -34.912,20 | -85.300 | -91.650 | -91.650 | -91.650 | -91.650 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i> | -69.824,40 -69.824,40 | -35.000 -35.000 | -41.300 -41.300 | -41.300 -41.300 | -41.300 -41.300 | -41.300 -41.300 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.824,40 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.824,40 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -69.824,40 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300100 Landesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -69.824,40 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -69.824,40 | -35.000 | -41.300 | -41.300 | -41.300 | -41.300 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 54300200 Bundesstraßen

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Bundesstraßen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | 21.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.265,08 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -577,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -10.687,20 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.265,08 | -27.800 | -29.100 | -29.100 | -29.100 | -29.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.265,08 | -5.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -11.265,08 | -5.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -11.265,08 | -5.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 54300200 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -577,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -21.374,40 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 54300200 Bundesstraßen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -21.952,28 | -11.400 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben der Stadt

Zielgruppe

Bevölkerung

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 750 | 30.800 | 700 | 300 | 300 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 750 | 800 | 700 | 300 | 300 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 490,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 63,30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 63,30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 554,18 | 750 | 30.900 | 800 | 400 | 400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -22.888,37 | -26.600 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -17.619,54 | -20.600 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.464,25 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -3.776,74 | -4.300 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -27,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.877,06 | -32.700 | -68.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -424,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -16.347,55 | -30.000 | -65.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -105,01 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.200 | -3.200 | -2.950 | -1.750 | -1.600 |
| | 57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -1.650 | -1.700 | -1.450 | -250 | -250 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.300 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.765,43 | -62.500 | -99.900 | -69.650 | -68.450 | -68.300 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.211,25 | -61.750 | -69.000 | -68.850 | -68.050 | -67.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -39.211,25 | -61.750 | -69.000 | -68.850 | -68.050 | -67.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -122.957,00 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -122.957,00 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -162.168,25 | -241.750 | -249.000 | -248.850 | -248.050 | -247.900 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 239,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 239,20 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239,20 | 0 | 30.100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -22.888,37 | -26.600 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -17.619,54 | -20.600 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.464,25 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -3.776,74 | -4.300 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -27,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.206,53 | -32.700 | -68.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -656,51 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -17.445,01 | -30.000 | -65.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -105,01 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -45,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -45,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.140,67 | -59.300 | -96.700 | -66.700 | -66.700 | -66.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.901,47 | -59.300 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78300600 Auszahlungen Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände Mimbach</i> | <i>0,00</i> | <i>-8.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -40.901,47 | -67.300 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -40.901,47 | -67.300 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -40.901,47 | -67.300 | -66.600 | -66.600 | -66.600 | -66.600 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bebauungspläne (Neubaugebiete), Freiwillige Aufgaben der Stadt, Ortsratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.950 | 2.600 | 2.400 | 2.300 | 1.700 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.950 | 2.600 | 2.400 | 2.300 | 1.700 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.950 | 2.600 | 2.400 | 2.300 | 1.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -29.563,40 | -41.300 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -18.419,79 | -25.300 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.320,65 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.530,15 | -2.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -94,26 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -3.943,53 | -5.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.225,50 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -29,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.561,38 | -30.000 | -32.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -194,08 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -12.334,77 | -10.000 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.846,74 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.185,79 | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -13.350 | -20.100 | -17.900 | -17.500 | -16.400 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -12.950 | -20.100 | -17.900 | -17.500 | -16.400 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -54.267,52 | -84.650 | -85.800 | -81.600 | -81.200 | -80.100 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -54.267,52 | -82.700 | -83.200 | -79.200 | -78.900 | -78.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -54.267,52 | -82.700 | -83.200 | -79.200 | -78.900 | -78.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.009,00 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -102.009,00 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -156.276,52 | -222.700 | -223.200 | -219.200 | -218.900 | -218.400 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -29.563,40 | -41.300 | -33.200 | -33.200 | -33.200 | -33.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -18.419,79 | -25.300 | -19.200 | -19.200 | -19.200 | -19.200 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.320,65 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.530,15 | -2.100 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 70390000 Sonstige | -94,26 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -3.943,53 | -5.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 70490000 Sonstige | -1.225,50 | -2.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -29,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.834,63 | -30.000 | -32.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -152,02 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -13.650,08 | -10.000 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.846,74 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.185,79 | -5.000 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -327,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -142,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -185,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.725,95 | -71.300 | -65.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.725,95 | -71.300 | -65.700 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.098,78 | -45.700 | -56.600 | -44.100 | -29.300 | -32.600 |
| | 78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze | -21.098,78 | -45.700 | -56.600 | -44.100 | -29.300 | -32.600 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.098,78 | -45.700 | -56.600 | -44.100 | -29.300 | -32.600 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.098,78 | -45.700 | -56.600 | -44.100 | -29.300 | -32.600 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -76.824,73 | -117.000 | -122.300 | -107.800 | -93.000 | -96.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -76.824,73 | -117.000 | -122.300 | -107.800 | -93.000 | -96.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -76.824,73 | -117.000 | -122.300 | -107.800 | -93.000 | -96.300 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
Produkt 55300100 Friedhöfe

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, die Angehörige verloren hat

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.597,39 | 225.000 | 414.100 | 406.200 | 398.900 | 389.000 |
| | 43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 132.597,39 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 43201000 Auflösung pRap Grabnutzungsgebühren | 0,00 | 0 | 189.100 | 181.200 | 173.900 | 164.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 197.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45614000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 196.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 132.597,39 | 422.150 | 414.100 | 406.200 | 398.900 | 389.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -77.414,11 | -95.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -57.194,98 | -73.200 | -59.800 | -59.800 | -59.800 | -59.800 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -2.224,17 | -200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.754,46 | -6.100 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -185,52 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -12.279,67 | -15.500 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -675,47 | -100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -99,84 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -289.418,33 | -382.000 | -434.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -17.072,74 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -105.874,06 | -178.500 | -201.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -161.279,88 | -180.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -107,10 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.049,71 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.034,84 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -55.250 | -50.200 | -49.200 | -44.550 | -40.700 |
| | 57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -51.850 | -47.200 | -46.750 | -42.100 | -38.300 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.700 | -1.250 | -700 | -700 | -650 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.496,90 | -5.950 | -32.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -118,42 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -1.470,84 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -250 | -20.250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -776,52 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -2.131,12 | -2.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -371.329,34 | -538.400 | -602.850 | -480.850 | -476.200 | -472.350 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -238.731,95 | -116.250 | -188.750 | -74.650 | -77.300 | -83.350 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -238.731,95 | -116.250 | -188.750 | -74.650 | -77.300 | -83.350 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -317.593,07 | -388.000 | -382.700 | -382.700 | -382.700 | -382.700 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | -41.571,88 | -41.500 | -36.700 | -36.700 | -36.700 | -36.700 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -258.283,01 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -438,22 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -17.299,96 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -556.325,02 | -504.250 | -571.450 | -457.350 | -460.000 | -466.050 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 511.765,90 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| | 63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 511.765,90 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 138,28 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 138,28 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.904,18 | 480.300 | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -77.414,11 | -95.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 | -86.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -57.194,98 | -73.200 | -59.800 | -59.800 | -59.800 | -59.800 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -2.224,17 | -200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -4.754,46 | -6.100 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 70390000 Sonstige | -185,52 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -12.279,67 | -15.500 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 70490000 Sonstige | -675,47 | -100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -99,84 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -303.719,27 | -382.000 | -434.000 | -333.000 | -333.000 | -333.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -18.259,41 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -117.728,85 | -178.500 | -201.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -163.103,61 | -180.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -107,10 | -1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -781,96 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.738,34 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -4.265,79 | -5.950 | -32.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -118,42 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -1.452,84 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -250 | -20.250 | -250 | -250 | -250 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -776,52 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.918,01 | -2.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -385.399,17 | -483.150 | -552.650 | -431.650 | -431.650 | -431.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.505,01 | -2.850 | -72.650 | 48.350 | 48.350 | 48.350 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.658,88 | -143.800 | -95.700 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300160 Auszahlungen baul. Maßnahmen Friedhof Nw | 0,00 | -107.800 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300170 Auszahlungen Gestaltung "Alter Friedhof Breilfurt" | 0,00 | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78306815 Auszahlungen Anlage Urnenbodeckergräber | 0,00 | -12.000 | -56.000 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | 78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden | -6.448,62 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | 78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen | -7.210,26 | -24.000 | -3.000 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.635,71 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -1.635,71 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | -13.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | -13.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.294,59 | -156.800 | -106.700 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.294,59 | -156.800 | -106.700 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 111.210,42 | -159.650 | -179.350 | 48.350 | -21.650 | -21.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen
 Produkt 55300100 Friedhöfe

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 111.210,42 | -159.650 | -179.350 | 48.350 | -21.650 | -21.650 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 111.210,42 | -159.650 | -179.350 | 48.350 | -21.650 | -21.650 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bevölkerung, die aufgrund der Kriege Angehörige verloren hat

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.711,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 7.711,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.761,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.939,64 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.493,50 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -124,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -319,68 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.189,38 | -17.600 | -19.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -205,60 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.918,13 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -351,65 | -2.400 | -4.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | -714,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -100,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -100,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.229,02 | -20.050 | -22.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.532,82 | -20.050 | -15.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 2.532,82 | -20.050 | -15.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.520,25 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -25.520,25 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -22.987,43 | -60.050 | -55.250 | -53.250 | -53.250 | -53.250 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.711,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.711,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.761,84 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.939,64 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.493,50 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -124,06 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -319,68 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.062,96 | -17.600 | -19.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -79,18 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.918,13 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -351,65 | -2.400 | -4.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern | -714,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -100,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -100,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.102,60 | -19.600 | -21.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.659,24 | -19.600 | -14.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 2.659,24 | -19.600 | -14.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 2.659,24 | -19.600 | -14.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 2.659,24 | -19.600 | -14.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.296.736,95 | 1.471.150 | 1.676.450 | 1.605.500 | 1.598.650 | 1.595.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 301.699,97 | 303.000 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 474.645,18 | 492.500 | 557.550 | 557.550 | 557.550 | 557.550 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 348.474,77 | 236.600 | 312.600 | 312.600 | 312.600 | 312.600 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 69.327,65 | 8.450 | 58.200 | 28.200 | 28.200 | 28.200 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 15.366,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.506.250,59 | 2.511.700 | 2.963.300 | 2.862.350 | 2.855.500 | 2.852.350 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.632.835,84 | -3.882.900 | -5.089.700 | -5.089.700 | -5.089.700 | -5.089.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.513.828,09 | -2.922.500 | -4.297.400 | -3.865.600 | -3.865.600 | -3.865.600 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.079.100 | -1.335.950 | -1.179.250 | -1.162.640 | -1.135.690 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -604.724,43 | -601.500 | -705.000 | -698.500 | -698.500 | -698.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -874.793,21 | -1.079.250 | -1.678.000 | -1.519.300 | -1.519.300 | -1.519.300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.626.181,57 | -9.565.250 | -13.106.050 | -12.352.350 | -12.335.740 | -12.308.790 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.119.930,98 | -7.053.550 | -10.142.750 | -9.490.000 | -9.480.240 | -9.456.440 |
| 20. | + Finanzerträge | 12.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 11.776,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -5.108.154,98 | -7.053.550 | -10.142.750 | -9.490.000 | -9.480.240 | -9.456.440 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.062,26 | 5.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.023.865,05 | -1.109.500 | -1.217.700 | -1.217.700 | -1.217.700 | -1.217.700 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -6.126.957,77 | -8.157.350 | -11.351.350 | -10.698.600 | -10.688.840 | -10.665.040 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.351.840,35 | 1.137.700 | 1.306.300 | 1.241.000 | 1.241.000 | 1.241.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 3.000,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 296.441,79 | 303.000 | 358.500 | 358.500 | 358.500 | 358.500 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 465.881,61 | 492.500 | 557.550 | 557.550 | 557.550 | 557.550 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.129,65 | 236.600 | 312.600 | 312.600 | 312.600 | 312.600 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 294.689,34 | 8.450 | 69.750 | 39.750 | 39.750 | 39.750 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 12.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.769.224,69 | 2.178.250 | 2.604.700 | 2.509.400 | 2.509.400 | 2.509.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.626.675,04 | -3.882.900 | -5.089.700 | -5.089.700 | -5.089.700 | -5.089.700 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.449.329,49 | -2.922.500 | -4.297.400 | -3.865.600 | -3.865.600 | -3.865.600 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -465,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -614.522,20 | -601.500 | -705.000 | -698.500 | -698.500 | -698.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -873.251,82 | -1.079.250 | -1.773.900 | -1.589.650 | -1.589.650 | -1.589.650 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.564.243,55 | -8.486.150 | -11.866.000 | -11.243.450 | -11.243.450 | -11.243.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.795.018,86 | -6.307.900 | -9.261.300 | -8.734.050 | -8.734.050 | -8.734.050 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.024.513,08 | 2.648.000 | 2.526.800 | 88.300 | 40.000 | 40.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.030.613,08 | 2.648.000 | 2.526.800 | 88.300 | 40.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -768.826,92 | -3.639.200 | -3.428.800 | -222.000 | -232.000 | -282.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -262.646,58 | -261.900 | -448.000 | -566.000 | -590.000 | -640.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -193.727,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.225.200,98 | -3.921.100 | -3.936.800 | -788.000 | -822.000 | -942.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 805.412,10 | -1.273.100 | -1.410.000 | -699.700 | -782.000 | -902.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.989.606,76 | -7.581.000 | -10.671.300 | -9.433.750 | -9.516.050 | -9.636.050 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -3.989.606,76 | -7.581.000 | -10.671.300 | -9.433.750 | -9.516.050 | -9.636.050 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -3.989.606,76 | -7.581.000 | -10.671.300 | -9.433.750 | -9.516.050 | -9.636.050 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.472,50 | -11.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -5.719,55 | -1.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -877,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -5.875,15 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.650 | -3.000 | -2.300 | -1.900 | -1.900 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.650 | -3.000 | -2.300 | -1.900 | -1.900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.682,20 | -15.950 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.272,99 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.105,96 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -828,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | -33,05 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -292,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.145,83 | -3.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -49,34 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -1.077,94 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -124,00 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | -2.752,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.154,70 | -30.900 | -31.350 | -30.650 | -30.250 | -30.250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.154,70 | -29.200 | -29.650 | -28.950 | -28.550 | -28.550 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -22.527,70 | -29.200 | -29.650 | -28.950 | -28.550 | -28.550 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.062,26 | 5.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | 48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung | 5.062,26 | 5.700 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | Ämterbudgets | | | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -17.465,44 | -23.500 | -20.550 | -19.850 | -19.450 | -19.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.036,00 | -11.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -5.283,05 | -1.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -877,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -5.875,15 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -373,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -9.542,85 | -15.950 | -13.350 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.177,99 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.105,96 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -849,68 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | -33,05 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -292,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.059,79 | -3.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -69,35 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -1.077,94 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -124,00 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | -2.752,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.951,85 | -27.250 | -28.350 | -28.350 | -28.350 | -28.350 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.951,85 | -27.250 | -28.350 | -28.350 | -28.350 | -28.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.951,85 | -27.250 | -28.350 | -28.350 | -28.350 | -28.350 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -21.951,85 | -27.250 | -28.350 | -28.350 | -28.350 | -28.350 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -21.951,85 | -27.250 | -28.350 | -28.350 | -28.350 | -28.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarl. Polizeigesetz, Tierschutzgesetz, Schornsteinfegergesetz, StVO, Gewerbeordnung

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.650 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.650 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.140,00 | 55.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 34.265,70 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43100300 Schiedsamtgebühren | 40,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43100400 Auskunftgebühren | 1.575,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 43100600 Gebühren Führerscheine | 32.729,30 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung | 14.530,00 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.081,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 397,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | -5.903,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.812,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 13.774,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 870,71 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 728,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 111,18 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 45611161 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Gebührenforderungen | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45611175 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf privatrechtl. Forderungen gegen den privaten Bereich | 28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.091,89 | 58.350 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 67.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -175.447,32 | -181.100 | -213.550 | -213.550 | -213.550 | -213.550 |
| | 50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -106.373,68 | -109.300 | -156.200 | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -43.795,64 | -42.600 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -3.898,42 | -5.000 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.688,08 | -3.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -325,13 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -8.802,73 | -9.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.184,77 | -1.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -7.020,00 | -9.900 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -238,87 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.952,02 | -81.400 | -85.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -15.984,45 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.863,27 | -4.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -254,11 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52500000 Erstattungen an den Bund | -5.231,69 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -3.475,47 | -32.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -21.143,03 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -7.900 | -11.050 | -8.800 | -7.000 | -5.050 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.400 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.600 | -7.450 | -5.200 | -3.400 | -1.650 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -7.266,26 | -7.800 | -14.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -7.266,26 | -7.800 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.902,34 | -18.000 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -659,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -1.785,28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -5.457,68 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -59,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -31,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -715,42 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -123,89 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -396,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 55810000 Grundsteuer | -283,62 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -390,06 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -243.567,94 | -296.200 | -343.050 | -323.800 | -322.000 | -320.050 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -140.476,05 | -237.850 | -274.950 | -255.700 | -253.900 | -252.150 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -140.476,05 | -237.850 | -274.950 | -255.700 | -253.900 | -252.150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.551,88 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -58.551,88 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -199.027,93 | -297.850 | -334.950 | -315.700 | -313.900 | -312.150 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 650,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69920000 Einzahlungen Mietkautionen | 650,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asylantenunterkünfte | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.085,20 | 55.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 34.324,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 63100300 Schiedsamtgebühren | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63100400 Auskunftgebühren | 1.705,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 63100600 Gebühren Führerscheine | 32.729,90 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 63210000 Kostenerstattungen | 7.306,10 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.882,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 397,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.598,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.812,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.074,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 500,55 | 1.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 65210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 357,03 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 143,52 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 101.119,60 | 56.500 | 66.250 | 66.250 | 66.250 | 66.250 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -175.868,21 | -181.100 | -213.550 | -213.550 | -213.550 | -213.550 |
| | 70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -106.787,92 | -109.300 | -156.200 | -156.200 | -156.200 | -156.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -43.795,64 | -42.600 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -3.898,42 | -5.000 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -3.688,08 | -3.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 70390000 Sonstige | -325,13 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -8.802,73 | -9.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 70490000 Sonstige | -1.184,77 | -1.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 70590000 Sonstige | -7.020,00 | -9.900 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -245,52 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.405,59 | -81.400 | -85.900 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -32.051,64 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.849,87 | -4.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -254,11 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72500000 Erstattungen an den Bund | -4.749,06 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -4.024,84 | -32.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -22.476,07 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -7.287,14 | -7.800 | -14.500 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -7.287,14 | -7.800 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -10.493,78 | -18.000 | -18.050 | -18.050 | -18.050 | -18.050 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -659,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -2.132,19 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -5.614,28 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -59,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -31,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -653,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -123,89 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -396,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 75810000 Grundsteuer | -283,62 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -540,06 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -262.054,72 | -288.300 | -332.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.935,12 | -231.800 | -265.750 | -248.750 | -248.750 | -248.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.246,12 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i> | <i>-12.246,12</i> | <i>-3.000</i> | <i>-4.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.246,12 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.246,12 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -173.181,24 | -234.800 | -270.250 | -248.750 | -248.750 | -248.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -173.181,24 | -234.800 | -270.250 | -248.750 | -248.750 | -248.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -173.181,24 | -234.800 | -270.250 | -248.750 | -248.750 | -248.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 12020100 Bürgerservice

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

unterschiedliche gesetzl. Grundlagen

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 135.275,45 | 119.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 12.287,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 43100400 Auskunftgebühren | 4.283,05 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise | 118.704,70 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.566,08 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.152,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 5.062,43 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.350,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.338,53 | 119.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -267.965,93 | -244.600 | -365.700 | -365.700 | -365.700 | -365.700 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -27.376,33 | -8.900 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -176.080,65 | -178.500 | -234.800 | -234.800 | -234.800 | -234.800 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -6.842,61 | -3.100 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.669,88 | -14.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -174,14 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -37.782,77 | -37.700 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.673,06 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -3.199,50 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -166,99 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.393,80 | -97.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -461,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52500000 Erstattungen an den Bund | -76.829,30 | -90.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -6.103,50 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -550 | -3.150 | -2.700 | -2.600 | -2.600 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -550 | -550 | -100 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.402,62 | -18.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -10.213,08 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -147,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55310000 Büromaterial | -42,13 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.762,35 | -360.150 | -514.350 | -513.900 | -513.800 | -513.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -212.423,82 | -241.150 | -350.350 | -349.900 | -349.800 | -349.800 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -212.423,82 | -241.150 | -350.350 | -349.900 | -349.800 | -349.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -212.513,82 | -241.150 | -350.350 | -349.900 | -349.800 | -349.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 5.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.166,95 | 119.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 | 159.000 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 12.287,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 63100400 Auskunftgebühren | 5.174,55 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 63100500 Gebühren, Reisepässe, Personalausweise | 118.704,70 | 100.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.503,65 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.152,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.350,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.167,60 | 119.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -269.412,87 | -244.600 | -365.700 | -365.700 | -365.700 | -365.700 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -28.823,27 | -8.900 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -176.080,65 | -178.500 | -234.800 | -234.800 | -234.800 | -234.800 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -6.842,61 | -3.100 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -14.669,88 | -14.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | 70390000 Sonstige | -174,14 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -37.782,77 | -37.700 | -52.300 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| | 70490000 Sonstige | -1.673,06 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 70590000 Sonstige | -3.199,50 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -166,99 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.009,96 | -97.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -435,77 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 72500000 Erstattungen an den Bund | -74.470,69 | -90.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | -6.103,50 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -10.345,14 | -18.000 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -10.110,42 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -147,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75310000 Büromaterial | -42,13 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -45,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -360.767,97 | -359.600 | -511.200 | -511.200 | -511.200 | -511.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -215.600,37 | -240.600 | -347.200 | -347.200 | -347.200 | -347.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -25.990,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -25.990,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.990,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.990,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -241.590,92 | -240.600 | -347.200 | -347.200 | -347.200 | -347.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12020100 Bürgerservice

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -241.590,92 | -240.600 | -347.200 | -347.200 | -347.200 | -347.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -241.590,92 | -240.600 | -347.200 | -347.200 | -347.200 | -347.200 |

(Zeilen 39 u. 40)

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Fachbereiche

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.339,52 | 53.600 | 56.000 | 51.900 | 48.800 | 46.500 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 2.339,52 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 53.600 | 53.500 | 51.900 | 48.800 | 46.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.536,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung | 3.536,52 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.440,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.440,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.278,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 1.278,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.040,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 1.040,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 2.142,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 2.142,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.776,89 | 82.600 | 85.000 | 80.900 | 77.800 | 75.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -207.360,63 | -166.900 | -290.800 | -290.800 | -290.800 | -290.800 |
| | 50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -50.937,71 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -29.979,78 | -60.800 | -51.900 | -51.900 | -51.900 | -51.900 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -93.170,43 | -72.600 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -3.564,00 | -8.500 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.560,23 | -5.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -20.243,28 | -15.700 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -353,76 | -700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.350,00 | -2.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -201,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.722,88 | -290.000 | -456.350 | -454.350 | -454.350 | -454.350 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -76.340,73 | -80.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -128.578,94 | -30.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -59.027,98 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -15.271,84 | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -16.584,51 | -30.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -42.981,38 | -50.000 | -57.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/Innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -967,50 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -970,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -181.200 | -197.900 | -191.350 | -190.500 | -188.200 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -72.850 | -72.500 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -108.350 | -125.400 | -118.850 | -118.000 | -115.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -14.358,50 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -14.358,50 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.643,17 | -179.650 | -190.950 | -190.950 | -190.950 | -190.950 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.154,75 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -309,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -57.367,23 | -95.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -3.748,23 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -10.591,27 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -892,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -6.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55310000 Büromaterial | -73,78 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -147,20 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -10.474,48 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -3.766,85 | -4.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -15.560,43 | -15.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -4.562,46 | -4.650 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 55414000 Unfallversicherungen | -2.598,40 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 55419200 Inventarversicherung | -283,78 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -3.341,80 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55810000 Grundsteuer | -225,51 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -685.085,18 | -833.750 | -1.152.000 | -1.143.450 | -1.142.600 | -1.140.300 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -670.308,29 | -751.150 | -1.067.000 | -1.062.550 | -1.064.800 | -1.064.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -670.308,29 | -751.150 | -1.067.000 | -1.062.550 | -1.064.800 | -1.064.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -52.694,69 | -21.000 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -51.840,75 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung | -853,94 | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | Amtsbudget | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -723.002,98 | -772.150 | -1.088.700 | -1.084.250 | -1.086.500 | -1.086.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.339,52 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.339,52 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.788,54 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 63210000 Kostenerstattungen | 6.788,54 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.473,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 1.473,06 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.278,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 1.278,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.040,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.040,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.919,83 | 29.000 | 31.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -200.513,19 | -166.900 | -290.800 | -290.800 | -290.800 | -290.800 |
| | 70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -42.616,49 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -31.451,56 | -60.800 | -51.900 | -51.900 | -51.900 | -51.900 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -93.170,43 | -72.600 | -149.100 | -149.100 | -149.100 | -149.100 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -3.564,00 | -8.500 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -7.560,23 | -5.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -20.243,28 | -15.700 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 70490000 Sonstige | -353,76 | -700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 70590000 Sonstige | -1.350,00 | -2.600 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -203,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -344.265,14 | -290.000 | -456.350 | -454.350 | -454.350 | -454.350 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -69.087,96 | -80.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -123.568,62 | -30.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -61.056,65 | -85.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -15.271,84 | -10.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -22.114,37 | -30.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -50.573,20 | -50.000 | -57.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -1.552,50 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -1.040,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -13.416,50 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -13.416,50 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -121.120,70 | -179.650 | -190.950 | -190.950 | -190.950 | -190.950 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.474,75 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -309,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -56.604,96 | -95.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -3.570,23 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.586,36 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -892,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -6.545,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75310000 Büromaterial | -41,65 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -229,38 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -10.903,82 | -8.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -3.390,17 | -4.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -15.560,43 | -15.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -4.562,46 | -4.650 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 75414000 Unfallversicherungen | -2.598,40 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 75419200 Inventarversicherung | -283,78 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -3.341,80 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75810000 Grundsteuer | -225,51 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -679.315,53 | -652.550 | -954.100 | -952.100 | -952.100 | -952.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -666.395,70 | -623.550 | -922.600 | -923.100 | -923.100 | -923.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 520.416,37 | 50.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 478.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 42.416,37 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 520.416,37 | 50.000 | 65.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78301700 Auszahlungen Neubau FWGH | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Blickweiler-Ballweiler-Wecklingen | | | | | | |
| | 78301800 Auszahlungen Neubau FWGH Bierbach | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -122.312,41 | -210.000 | -345.000 | -520.000 | -550.000 | -600.000 |
| | 78267000 Auszahlungen Beschaffungen | -112.319,01 | -160.000 | -190.000 | -380.000 | -400.000 | -450.000 |
| | Brandschutzfahrzeuge | | | | | | |
| | 78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr | -9.993,40 | -50.000 | -155.000 | -140.000 | -150.000 | -150.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -122.312,41 | -210.000 | -445.000 | -520.000 | -550.000 | -600.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 398.103,96 | -160.000 | -380.000 | -480.000 | -510.000 | -560.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -268.291,74 | -783.550 | -1.302.600 | -1.403.100 | -1.433.100 | -1.483.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -268.291,74 | -783.550 | -1.302.600 | -1.403.100 | -1.433.100 | -1.483.100 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -268.291,74 | -783.550 | -1.302.600 | -1.403.100 | -1.433.100 | -1.483.100 |

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 Breilfurt (Schule an der Blies) mit der Dependance Blickweiler, Grundschule Kirchbergschule (Schloßbergschule) mit der Dependance Schloßbergschule, Unterhaltung & Bereitstellung der baul., sachl. & pädagogischen Gegebenheiten zum Unterrichts- u. erziehungsauftrag der Schule soweit es die Zuständigkeit der Stadt Blieskastel betrifft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 251.730,68 | 215.750 | 221.550 | 219.750 | 219.700 | 219.600 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 145.435,67 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem | 9.903,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 96.392,01 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 39.750 | 41.550 | 39.750 | 39.700 | 39.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.597,19 | 103.000 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 31.311,64 | 18.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 36.564,55 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 44170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 42.721,00 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.761,64 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 7.530,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 11.062,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.669,67 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 499,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 5.439,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 5.439,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.528,58 | 323.750 | 338.750 | 336.950 | 336.900 | 336.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -711.549,67 | -831.300 | -934.600 | -934.600 | -934.600 | -934.600 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -16.367,19 | -21.900 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -501.443,19 | -592.900 | -659.900 | -659.900 | -659.900 | -659.900 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -33.821,75 | -32.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -42.133,82 | -49.400 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -1.932,62 | -1.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -105.420,10 | -123.800 | -143.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -8.602,24 | -8.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.620,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -208,76 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -693.534,91 | -725.800 | -1.067.800 | -867.800 | -867.800 | -867.800 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -2.137,08 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -149.234,46 | -150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -277.782,99 | -330.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -13.004,37 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -71.230,47 | -70.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -142.392,80 | -75.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -1.318,91 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -36.433,83 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -193.650 | -211.000 | -207.400 | -205.900 | -200.300 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -177.400 | -188.450 | -188.450 | -188.450 | -188.450 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -16.100 | -22.400 | -18.800 | -17.300 | -11.700 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.756,38 | -112.600 | -190.700 | -180.700 | -180.700 | -180.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -410,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.500,18 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -283,90 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -38.592,00 | -30.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -4.494,48 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -11.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -59,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | -4.482,33 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.519,15 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -1.270,30 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -9.236,45 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.654,08 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.715,69 | -8.000 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55414000 Unfallversicherungen | -35.489,53 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55541750 Abschreibungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich | -23,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.508.840,96 | -1.863.350 | -2.404.100 | -2.190.500 | -2.189.000 | -2.183.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.115.312,38 | -1.539.600 | -2.065.350 | -1.853.550 | -1.852.100 | -1.846.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.115.312,38 | -1.539.600 | -2.065.350 | -1.853.550 | -1.852.100 | -1.846.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -215.812,33 | -228.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 | -253.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | -105.205,96 | -95.400 | -119.100 | -119.100 | -119.100 | -119.100 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -108.716,15 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -1.010,22 | -1.100 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -880,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.331.124,71 | -1.767.600 | -2.318.350 | -2.106.550 | -2.105.100 | -2.099.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 228.740,00 | 176.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 122.444,99 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | 61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem | 9.903,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 96.392,01 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.507,77 | 103.000 | 107.200 | 107.200 | 107.200 | 107.200 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 31.258,91 | 18.000 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 36.379,55 | 43.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 64170000 Beteiligung Schülerbetreuung | 42.869,31 | 42.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.796,56 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 5.243,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.833,03 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 6.669,67 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 50,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 362.044,33 | 284.000 | 297.200 | 297.200 | 297.200 | 297.200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -712.751,86 | -831.300 | -934.600 | -934.600 | -934.600 | -934.600 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -17.569,38 | -21.900 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -501.443,19 | -592.900 | -659.900 | -659.900 | -659.900 | -659.900 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -33.821,75 | -32.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -42.133,82 | -49.400 | -54.600 | -54.600 | -54.600 | -54.600 |
| | 70390000 Sonstige | -1.932,62 | -1.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -105.420,10 | -123.800 | -143.500 | -143.500 | -143.500 | -143.500 |
| | 70490000 Sonstige | -8.602,24 | -8.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 70590000 Sonstige | -1.620,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -208,76 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -689.778,02 | -725.800 | -1.067.800 | -867.800 | -867.800 | -867.800 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -2.134,47 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -145.331,51 | -150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -270.576,12 | -330.000 | -500.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -12.584,20 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -71.349,79 | -70.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -154.310,94 | -75.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -1.318,91 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -32.172,08 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -21.179,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -21.179,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -116.045,59 | -112.600 | -190.700 | -180.700 | -180.700 | -180.700 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -410,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.500,18 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -283,90 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -46.165,95 | -30.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -4.473,86 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.000 | -11.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -59,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | -4.254,62 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -2.519,15 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -1.295,30 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -8.771,44 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -3.686,20 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -7.110,85 | -8.000 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| | 75414000 Unfallversicherungen | -35.489,53 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -25,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.539.755,23 | -1.669.700 | -2.193.100 | -1.983.100 | -1.983.100 | -1.983.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.177.710,90 | -1.385.700 | -1.895.900 | -1.685.900 | -1.685.900 | -1.685.900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 63.026,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 40.814,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 68110201 Landeszuwendung DigitalPakt Schule | 22.211,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.126,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -457.078,31 | -25.000 | -2.000 | -210.000 | -220.000 | -270.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -1.587,46 | -25.000 | 0 | -210.000 | -220.000 | -270.000 |
| | 78300130 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Bf | -230.766,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300201 Auszahlungen DigitalPakt Schule | -63.393,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78302110 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Blk.-Mitte | -85.730,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78302400 Auszahlungen Sanierung Schule Nw | -19.884,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen | -55.715,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78304000 Auszahlungen Ausbau Grillplatz Schulhof Ballweiler | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -87.281,08 | -31.500 | -75.000 | -46.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -71.647,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen | -15.634,08 | -31.500 | -50.000 | -46.000 | -40.000 | -40.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -544.359,39 | -56.500 | -77.000 | -256.000 | -260.000 | -310.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -481.233,11 | -56.500 | -77.000 | -256.000 | -260.000 | -310.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.658.944,01 | -1.442.200 | -1.972.900 | -1.941.900 | -1.945.900 | -1.995.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010100 Grundschulen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -1.658.944,01 | -1.442.200 | -1.972.900 | -1.941.900 | -1.945.900 | -1.995.900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.658.944,01 | -1.442.200 | -1.972.900 | -1.941.900 | -1.945.900 | -1.995.900 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle Aßweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.750 | -42.750 | -42.750 | -42.750 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -24.400 | -24.400 | -24.400 | -24.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -42.750 | -42.750 | -42.750 | -42.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68102220 Zuwendung Land Umbau Turnhalle Aßweiler | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010101 Schulturnhalle Aßweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Aßweiler | | | | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Anlagevermögen | | | | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -89.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Investitionen | | | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ausleihungen) | | | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | | | |
| | (SaarlandpaktG) | | | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -89.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | -89.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| | (Zeilen 39 u. 40) | | | | | | |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Blickweiler

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.550 | -650 | -650 | -650 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.250 | -35.350 | -35.350 | -35.350 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -2.550 | -650 | -650 | -650 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -1.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.250 | -35.350 | -35.350 | -35.350 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010102 Schulturnhalle Blickweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -32.550 | -30.650 | -30.650 | -30.650 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Schulturnhalle GS Niederwürzbach

Auftragsgrundlage

Gesetz Nr. 826 über die Schulpflicht im Saarland (Schulpflichtgesetz) v. 21.08.1996, letzte Änderung v. 8.3.2005, Gesetz Nr. 812 zur Ordnung des Schulwesens im Saarland (Schulverordnungsgesetz:SchuG) v. 5.5.1965, letzte Änderung v. 6.9.2006 u.a.m. Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel, alle Vereine

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -24.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -48.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -74.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -24.550 | -24.550 | -24.550 | -24.550 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 70490000 Sonstige | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -48.700 | -39.700 | -39.700 | -39.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -13.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -74.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21010103 Schulturnhalle Niederwürzbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -68.200 | -59.200 | -59.200 | -59.200 |

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 Nr.3 bis 5 & Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Schulwesens im Saarland vom 16.5.1984, zuletzt geändert 15.7.2002

Zielgruppe

Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.214,20 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | <i>52910000 Schülerbeförderungskosten</i> | <i>-177.214,20</i> | <i>-150.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -177.214,20 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.214,20 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -177.214,20 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -177.214,20 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | <i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i> | <i>-197.075,46</i> | <i>-150.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> | <i>-180.000</i> |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 21020100 Schülerbeförderung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -197.075,46 | -150.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.950,00 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6.650,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.685,90 | 35.750 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 70,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 416,80 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 13.198,20 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.659,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 108,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.406,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 65,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.295,55 | 48.750 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -134.962,44 | -142.000 | -94.400 | -94.400 | -94.400 | -94.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -104.595,52 | -107.800 | -64.700 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.569,99 | -9.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -21.642,92 | -22.500 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -154,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.789,35 | -65.250 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -229,88 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -31.187,55 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -14.371,92 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.167,83 | -32.000 | -40.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -614,47 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -2.627,78 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | -864,83 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft | 0,00 | -5.500 | -9.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -9.060,75 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.069,62 | -239.250 | -200.600 | -196.500 | -196.500 | -196.500 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -164.774,07 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Jahresergebnis | -164.774,07 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -58.418,90 | -82.200 | -64.200 | -64.200 | -64.200 | -64.200 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -33.712,86 | -40.700 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -23.416,75 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -1.289,29 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26 | = Jahresergebnis nach ILV | -223.192,97 | -272.700 | -204.800 | -200.700 | -200.700 | -200.700 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.950,00 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 6.650,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.342,16 | 35.750 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 70,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 994,86 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 13.276,40 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.659,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 108,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.406,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 65,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | -45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.906,81 | 48.750 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -132.933,34 | -142.000 | -94.400 | -94.400 | -94.400 | -94.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -104.595,52 | -107.800 | -64.700 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -8.569,99 | -9.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -21.642,92 | -22.500 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| | 70490000 Sonstige | 2.029,10 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -154,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.569,52 | -65.250 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -229,88 | -250 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -31.187,55 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -13.152,09 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -11.446,29 | -32.000 | -40.200 | -36.100 | -36.100 | -36.100 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -1.022,64 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -2.627,78 | -6.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -370,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75930000 Repräsentationen | -864,83 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft | 0,00 | -5.500 | -9.600 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -6.560,75 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -189.249,15 | -239.250 | -200.600 | -196.500 | -196.500 | -196.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.342,34 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -159.342,34 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -159.342,34 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -159.342,34 | -190.500 | -140.600 | -136.500 | -136.500 | -136.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010200 Altstadtfest

Produktbeschreibung

Durchführung eines Volksfestes im historischen Stadtkern.

Auftragsgrundlage

Haushaltsbeschuß, Stadtratsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -132,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -119,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -13,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -26.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -6.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -236,04 | -9.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -236,04 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -368,15 | -35.000 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -368,15 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -368,15 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.718,22 | -22.400 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler | -8.634,50 | -2.400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -83,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -9.086,37 | -53.900 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25010200 Altstadtfest

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 3.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -132,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -119,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -13,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -321,44 | -26.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -321,44 | -6.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -236,04 | -9.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -236,04 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -689,59 | -35.000 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -689,59 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25010200 Altstadtfest

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -689,59 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -689,59 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -689,59 | -31.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

Produktbeschreibung

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet von Blieskastel

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschuß 18.2.1976 (29.11.2001 Anpassung an Euro)

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -28.291,45 | -28.300 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -21.912,39 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.815,86 | -1.800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -4.532,12 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -2.137,00 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.137,00 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -28.291,45 | -28.300 | -18.400 | -18.400 | -18.400 | -18.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -21.912,39 | -22.000 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.815,86 | -1.800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -4.532,12 | -4.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -31,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -2.137,00 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -2.137,00 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25020100 Förderung kultureller Vereine

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -30.428,45 | -29.300 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25060100 Bibliothek

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -15.986,68 | -16.200 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -3.268,33 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -8.496,54 | -8.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -270,71 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -708,61 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -657,82 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -2.580,71 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.029,40 | -3.900 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.177,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.851,89 | -3.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.770,52 | -13.200 | -32.550 | -32.550 | -32.550 | -32.550 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.860,87 | -12.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -347,01 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -370,57 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -785,27 | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -366,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -40,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.786,60 | -33.500 | -95.550 | -95.350 | -95.350 | -95.350 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -32.048,60 | -32.700 | -94.550 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -32.048,60 | -32.700 | -94.550 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.928,75 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -14.928,75 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -46.977,35 | -34.700 | -96.550 | -96.350 | -96.350 | -96.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 738,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -15.986,68 | -16.200 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -3.268,33 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -8.496,54 | -8.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -270,71 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70390000 Sonstige | -708,61 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -657,82 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70490000 Sonstige | -2.580,71 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -3,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.029,40 | -3.900 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.177,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.851,89 | -3.900 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -11.288,97 | -13.200 | -32.550 | -32.550 | -32.550 | -32.550 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.450,00 | -12.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -347,01 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -352,24 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -732,92 | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -366,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -40,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.305,05 | -33.300 | -95.350 | -95.350 | -95.350 | -95.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25060100 Bibliothek

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.567,05 | -32.500 | -94.350 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -31.567,05 | -32.500 | -94.350 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -31.567,05 | -32.500 | -94.350 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -31.567,05 | -32.500 | -94.350 | -94.350 | -94.350 | -94.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25250100 Stadtarchiv

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 676,20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 676,20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.378,50 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 1.378,50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 667,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.722,10 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -35.617,79 | -83.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -25.674,12 | -62.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -1.883,77 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.131,10 | -5.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -5.322,57 | -12.400 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -571,91 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -34,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.373,84 | -7.250 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -150,25 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -91,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.131,66 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.718,33 | -7.700 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -8.760,00 | -4.800 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,21 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -556,92 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -279,90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -550,30 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.209,96 | -98.150 | -58.950 | -58.950 | -58.950 | -58.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.487,86 | -97.250 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -47.487,86 | -97.250 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.420,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -5.420,25 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -52.908,11 | -99.250 | -60.750 | -60.750 | -60.750 | -60.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 25250100 Stadtarchiv

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 676,20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 676,20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.423,50 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 64110000 <i>Einzahlung aus Verkäufen</i> | 1.423,50 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64160000 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i> | 0,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 <i>Erstattungen vom Land</i> | 667,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.767,10 | 850 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -35.617,79 | -83.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 |
| | 70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -25.674,12 | -62.400 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i> | -1.883,77 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -2.131,10 | -5.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -5.322,57 | -12.400 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 70490000 <i>Sonstige</i> | -571,91 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70600000 <i>Personalnebenausgaben</i> | -34,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.391,64 | -7.250 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> | -168,05 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | -91,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | -3.131,66 | -7.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73180000 <i>Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -11.051,33 | -7.700 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| | 75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | -8.760,00 | -4.800 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | -571,21 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i> | -556,92 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | -612,90 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75419000 <i>Sonstige Versicherungen</i> | 0,00 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| | 75420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | -550,30 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.560,76 | -98.050 | -58.950 | -58.950 | -58.950 | -58.950 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.793,66 | -97.200 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -47.793,66 | -97.200 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -47.793,66 | -97.200 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -47.793,66 | -97.200 | -58.750 | -58.750 | -58.750 | -58.750 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 31200100 | Hilfen für Asylbewerber |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.750 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.626,68 | 80.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 108.626,68 | 80.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.415,48 | 220.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 247.226,45 | 220.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.189,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 4.463,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 3.879,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren | 584,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.505,97 | 301.750 | 399.800 | 399.800 | 399.800 | 399.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -80.023,80 | -75.700 | -164.100 | -164.100 | -164.100 | -164.100 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -26.158,29 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -40.406,12 | -58.800 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.365,38 | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -8.628,67 | -12.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.350,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -115,34 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.975,38 | -70.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -31.786,18 | -35.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -27.959,16 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -3.230,04 | -5.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.750 | -5.800 | -5.800 | -5.500 | -2.900 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -5.750 | -5.800 | -5.800 | -5.500 | -2.900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -476.765,12 | -465.600 | -831.300 | -831.300 | -831.300 | -831.300 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -560,23 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55210100 Mieten Asylbewerber | -464.064,60 | -450.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -5.055,12 | -1.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -805,68 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -4.906,45 | -5.200 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 55419500 Sachversicherungen | 0,00 | -1.800 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | 55541750 Abschreibungen auf Forderungen gegen den privaten Bereich | -1.205,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -168,04 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -619.764,30 | -617.050 | -1.134.200 | -1.134.200 | -1.133.900 | -1.131.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -258.258,33 | -315.300 | -734.400 | -734.400 | -734.100 | -731.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -258.258,33 | -315.300 | -734.400 | -734.400 | -734.100 | -731.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.712,75 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -66.712,75 | -20.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -324.971,08 | -335.300 | -794.400 | -794.400 | -794.100 | -791.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69920000 Einzahlungen Mietkautionen | 2.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Asylantenunterkünfte | | | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.107,28 | 80.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 104.107,28 | 80.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.209,02 | 220.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 247.226,45 | 220.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 982,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 4.463,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 3.879,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 584,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 359.130,11 | 300.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 | 398.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -77.670,56 | -75.700 | -164.100 | -164.100 | -164.100 | -164.100 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -23.808,38 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -40.406,12 | -58.800 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -3.365,38 | -4.800 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -8.628,67 | -12.000 | -25.300 | -25.300 | -25.300 | -25.300 |
| | 70490000 Sonstige | 0,00 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 70590000 Sonstige | -1.350,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -112,01 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.523,68 | -70.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -29.011,87 | -35.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -28.884,21 | -30.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.627,60 | -5.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -462.988,22 | -465.600 | -831.300 | -831.300 | -831.300 | -831.300 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -560,23 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 408,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber | -457.411,63 | -450.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 | -810.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | 0,00 | -1.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -800,62 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -4.455,70 | -5.200 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 75419500 Sachversicherungen | 0,00 | -1.800 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | 75810000 Grundsteuer | -168,04 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -601.182,46 | -611.300 | -1.128.400 | -1.128.400 | -1.128.400 | -1.128.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -242.052,35 | -311.300 | -730.400 | -730.400 | -730.400 | -730.400 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78304980 Auszahlungen Barrierefreier Zugang ehem. GS Mimbach | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -242.052,35 | -311.300 | -745.400 | -730.400 | -730.400 | -730.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -242.052,35 | -311.300 | -745.400 | -730.400 | -730.400 | -730.400 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -242.052,35 | -311.300 | -745.400 | -730.400 | -730.400 | -730.400 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 992.731,30 | 932.200 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.013.350 | 1.013.350 |
| | 41400000 Zuweisungen vom Bund | 51.120,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 488.494,30 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 453.116,49 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.200 | 15.000 | 15.000 | 13.350 | 13.350 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 167.806,29 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 44130000 Beiträge Kindertagesstätte | 129.813,47 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 44140000 Beteiligung Essenskosten | 37.992,82 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.368,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 852,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 27.515,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -573,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -573,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.188.332,67 | 1.062.200 | 1.175.000 | 1.175.000 | 1.173.350 | 1.173.350 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.349.090,70 | -1.429.800 | -1.834.700 | -1.834.700 | -1.834.700 | -1.834.700 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -11.612,98 | -14.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.011.679,67 | -1.089.500 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -15.831,90 | -2.600 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -88.858,31 | -90.600 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -418,38 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -214.388,43 | -231.000 | -304.000 | -304.000 | -304.000 | -304.000 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -4.443,14 | -400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -1.080,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -777,89 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.162,14 | -216.500 | -301.500 | -256.500 | -256.500 | -256.500 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -22.946,24 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -29.793,14 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -72.244,52 | -100.000 | -165.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.438,51 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -12.739,73 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -24.600 | -32.450 | -31.500 | -31.500 | -31.250 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -21.850 | -26.600 | -26.600 | -26.600 | -26.600 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.750 | -5.850 | -4.900 | -4.900 | -4.650 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.380,98 | -16.800 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.878,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.080,73 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -432,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | -249,21 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -388,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -15,29 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.388,73 | -1.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -148,10 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.116,05 | -1.350 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 55419200 Inventarversicherung | -72,18 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.497.633,82 | -1.687.700 | -2.191.350 | -2.145.400 | -2.145.400 | -2.145.150 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -309.301,15 | -625.500 | -1.016.350 | -970.400 | -972.050 | -971.800 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Jahresergebnis | -309.301,15 | -625.500 | -1.016.350 | -970.400 | -972.050 | -971.800 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.284,07 | -221.500 | -256.400 | -256.400 | -256.400 | -256.400 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler | -92.874,24 | -87.000 | -120.700 | -120.700 | -120.700 | -120.700 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -38.905,50 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -485,58 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -8.018,75 | -14.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26 | = Jahresergebnis nach ILV | -449.585,22 | -847.000 | -1.272.750 | -1.226.800 | -1.228.450 | -1.228.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.071.585,79 | 920.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 54.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 522.165,57 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 493.990,22 | 460.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 1.130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.535,70 | 130.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 64130000 Kindertagesstätten | 134.640,77 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 64140000 Beteiligung Essenskosten | 38.894,93 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.368,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 852,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 27.515,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.273.490,01 | 1.050.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.349.672,27 | -1.429.800 | -1.834.700 | -1.834.700 | -1.834.700 | -1.834.700 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -12.354,55 | -14.900 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.011.679,67 | -1.089.500 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 | -1.368.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -15.671,90 | -2.600 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -88.858,31 | -90.600 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |
| | 70390000 Sonstige | -418,38 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -214.388,43 | -231.000 | -304.000 | -304.000 | -304.000 | -304.000 |
| | 70490000 Sonstige | -4.443,14 | -400 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| | 70590000 Sonstige | -1.080,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -777,89 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -136.054,95 | -216.500 | -301.500 | -256.500 | -256.500 | -256.500 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -22.075,46 | -25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -22.569,94 | -30.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -71.917,24 | -100.000 | -165.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.438,51 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -18.053,80 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -8.984,52 | -16.800 | -22.700 | -22.700 | -22.700 | -22.700 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.992,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.080,73 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -76,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -536,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -432,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | -287,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -506,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -26,57 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.243,62 | -1.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -517,37 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.004,45 | -1.350 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| | 75419200 Inventarversicherung | -72,18 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -208,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.494.711,74 | -1.663.100 | -2.158.900 | -2.113.900 | -2.113.900 | -2.113.900 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.221,73 | -613.100 | -998.900 | -953.900 | -953.900 | -953.900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.818,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 15.374,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 40.443,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.818,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.059,55 | -16.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -10.115,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten | -13.943,83 | -16.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.059,55 | -16.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.758,68 | -16.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -189.463,05 | -629.100 | -1.018.900 | -953.900 | -953.900 | -953.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -189.463,05 | -629.100 | -1.018.900 | -953.900 | -953.900 | -953.900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -189.463,05 | -629.100 | -1.018.900 | -953.900 | -953.900 | -953.900 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse vom 19.12.2002 und 13.06.2005

Zielgruppe

Kindergärten freier Träger im Stadtbereich Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 83.550 | 96.000 | 96.000 | 95.500 | 95.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 83.550 | 96.000 | 96.000 | 95.500 | 95.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 743,98 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 743,98 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.226,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 1.226,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 925,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 925,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.895,79 | 83.550 | 98.900 | 98.900 | 98.400 | 97.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -104.867,03 | -85.500 | -128.800 | -128.800 | -128.800 | -128.800 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -4.754,19 | -7.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -69.959,89 | -52.100 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -6.959,94 | -7.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.773,54 | -4.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -14.745,37 | -11.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -2.112,96 | -2.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -540,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -21,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -307.634,90 | -327.000 | -452.500 | -442.500 | -442.500 | -442.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -96.901,82 | -120.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -209.106,98 | -200.000 | -210.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -373,38 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.252,72 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -265.650 | -278.400 | -274.400 | -265.550 | -251.800 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -34.800 | -39.100 | -39.100 | -37.150 | -32.400 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -195.450 | -204.900 | -204.900 | -202.000 | -197.600 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -35.400 | -34.400 | -30.400 | -26.400 | -21.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -513.535,31 | -475.200 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| | 53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -164.243,43 | -170.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -349.291,88 | -305.200 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.092,00 | -6.200 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -993,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -586,69 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -4.511,79 | -4.700 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 55419500 Sachversicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -932.129,24 | -1.159.550 | -1.416.450 | -1.402.450 | -1.393.600 | -1.379.850 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -929.233,45 | -1.076.000 | -1.317.550 | -1.303.550 | -1.295.200 | -1.281.950 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -929.233,45 | -1.076.000 | -1.317.550 | -1.303.550 | -1.295.200 | -1.281.950 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.436,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -53.436,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -982.669,95 | -1.076.000 | -1.317.550 | -1.303.550 | -1.295.200 | -1.281.950 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.028,98 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 1.028,98 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.226,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 1.226,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.255,68 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -105.327,65 | -85.500 | -128.800 | -128.800 | -128.800 | -128.800 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -5.214,81 | -7.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -69.959,89 | -52.100 | -83.000 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -6.959,94 | -7.800 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -5.773,54 | -4.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -14.745,37 | -11.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | 70490000 Sonstige | -2.112,96 | -2.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 70590000 Sonstige | -540,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -21,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -329.398,72 | -327.000 | -452.500 | -442.500 | -442.500 | -442.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -88.305,41 | -120.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -239.408,82 | -200.000 | -210.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -373,38 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.311,11 | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -489.417,03 | -475.200 | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -550.000 |
| | 73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -164.243,43 | -170.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -325.173,60 | -305.200 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -5.641,05 | -6.200 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -993,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -586,92 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -4.060,61 | -4.700 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 75419500 Sachversicherungen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -929.784,45 | -893.900 | -1.138.050 | -1.128.050 | -1.128.050 | -1.128.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -927.528,77 | -893.900 | -1.135.150 | -1.125.150 | -1.125.150 | -1.125.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 639.130,36 | 2.135.000 | 1.706.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 22.130,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110363 Zuwendungen Land Kita Blickweiler | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68113500 Investitionszuweisungen Land Kita Bierbach | 617.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach | 0,00 | 1.220.000 | 795.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120363 Zuwendungen Kreis Kita Blickweiler | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach | 0,00 | 915.000 | 596.400 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68240310 Einzahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M | 6.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 645.130,36 | 2.135.000 | 1.706.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -277.213,09 | -3.050.000 | -2.348.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78303400 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Lautzkirchen | -263.902,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78333630 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blickweiler | 0,00 | 0 | -345.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach | -13.310,66 | -3.050.000 | -2.003.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -147.736,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210600 Auszahlungen Zuwendungen Kindergarten Mimbach | -133.728,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210750 Auszahlungen Zuwendungen Kita Breittfurt | -14.008,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -424.950,02 | -3.050.000 | -2.348.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 220.180,34 | -915.000 | -641.400 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -707.348,43 | -1.808.900 | -1.776.550 | -1.125.150 | -1.125.150 | -1.125.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -707.348,43 | -1.808.900 | -1.776.550 | -1.125.150 | -1.125.150 | -1.125.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -707.348,43 | -1.808.900 | -1.776.550 | -1.125.150 | -1.125.150 | -1.125.150 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.021,71 | 29.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 24.021,71 | 29.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.320,00 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 4.320,00 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.198,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.198,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.539,72 | 34.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -42.938,74 | -51.600 | -52.100 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -33.049,42 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.750,04 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -7.105,38 | -8.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -33,90 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.056,96 | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -3.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -2.331,23 | -2.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -4.725,73 | -8.500 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.370,35 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -190,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.179,37 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.366,05 | -65.600 | -70.100 | -70.100 | -70.100 | -70.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.826,33 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23. | = Jahresergebnis | -20.826,33 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.779,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -1.779,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -22.606,08 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.261,30 | 29.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.261,30 | 29.200 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.560,00 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 4.560,00 | 4.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.198,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.198,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.019,31 | 34.200 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -42.938,74 | -51.600 | -52.100 | -52.100 | -52.100 | -52.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -33.049,42 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 | -39.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2.750,04 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -7.105,38 | -8.500 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -33,90 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.056,96 | -14.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | -3.000 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -2.331,23 | -2.500 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -4.725,73 | -8.500 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.370,35 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -190,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -1.179,37 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.366,05 | -65.600 | -70.100 | -70.100 | -70.100 | -70.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.346,74 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.346,74 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -21.346,74 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -21.346,74 | -31.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -25,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -25,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25,39 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.791,03 | -30.500 | -46.600 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -292,19 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -7.498,84 | -30.000 | -45.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -8.050,96 | -8.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -8.050,96 | -8.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -218,87 | -250 | -4.500 | -300 | -300 | -300 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -218,87 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.060,86 | -44.150 | -85.000 | -70.200 | -70.200 | -70.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.086,25 | -43.550 | -84.400 | -69.600 | -69.600 | -69.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -16.086,25 | -43.550 | -84.400 | -69.600 | -69.600 | -69.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.507,50 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -1.507,50 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -17.593,75 | -58.550 | -99.400 | -84.600 | -84.600 | -84.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.490,62 | -30.500 | -46.600 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -443,09 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -8.047,53 | -30.000 | -45.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -9.287,97 | -8.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -9.287,97 | -8.500 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -218,87 | -250 | -4.500 | -300 | -300 | -300 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -4.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -218,87 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.997,46 | -39.250 | -80.100 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.997,46 | -38.650 | -79.500 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.997,46 | -38.650 | -79.500 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -17.997,46 | -38.650 | -79.500 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -17.997,46 | -38.650 | -79.500 | -64.700 | -64.700 | -64.700 |

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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 150 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 150 | 1.800 | 1.800 | 1.600 | 1.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.402,05 | -8.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -6.536,58 | -6.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -541,58 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.315,85 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -12.450 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -12.450 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -27.982,40 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | -27.982,40 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.020,58 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -990,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55930000 Repräsentationen | -29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.405,03 | -81.150 | -85.200 | -85.200 | -85.200 | -85.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.405,03 | -81.000 | -83.400 | -83.400 | -83.600 | -83.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -37.405,03 | -81.000 | -83.400 | -83.400 | -83.600 | -83.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -37.405,03 | -84.000 | -86.400 | -86.400 | -86.600 | -86.600 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -8.402,05 | -8.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -6.536,58 | -6.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -541,58 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.315,85 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -40.252,80 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche | -40.252,80 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -29,90 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75930000 Repräsentationen | -29,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.684,75 | -68.700 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -68.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.684,75 | -68.700 | -68.800 | -68.800 | -68.800 | -68.800 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78180100 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Biesingen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180550 Zuwendung Sportplatz Lautzkirchen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210250 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Ballweiler | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -20.000 | -60.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.000,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -68.684,75 | -88.700 | -88.800 | -68.800 | -68.800 | -88.800 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -68.684,75 | -88.700 | -88.800 | -68.800 | -68.800 | -88.800 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -68.684,75 | -88.700 | -88.800 | -68.800 | -68.800 | -88.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.350 | 550 | 300 | 100 | 100 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.350 | 550 | 300 | 100 | 100 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.350 | 550 | 300 | 100 | 100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.087,47 | -6.300 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -498,00 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.589,47 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -9.150 | -8.900 | -7.650 | -6.300 | -6.250 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -9.150 | -8.900 | -7.650 | -6.300 | -6.250 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -745,92 | -800 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -492,37 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 55810000 Grundsteuer | -253,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.833,39 | -16.250 | -22.350 | -21.100 | -19.750 | -19.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.833,39 | -14.900 | -21.800 | -20.800 | -19.650 | -19.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -7.833,39 | -14.900 | -21.800 | -20.800 | -19.650 | -19.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.651,67 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -5.111,50 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -4.540,17 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -17.485,06 | -27.400 | -34.300 | -33.300 | -32.150 | -32.100 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jah + 1 | jah + 2 | jah + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.191,94 | -6.300 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -498,00 | -800 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.693,94 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -745,92 | -800 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -492,37 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 75810000 Grundsteuer | -253,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.937,86 | -7.100 | -13.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.937,86 | -7.100 | -13.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300320 Auszahlungen Multifunktionsfeld Aßweiler | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -7.937,86 | -7.100 | -43.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -7.937,86 | -7.100 | -43.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -7.937,86 | -7.100 | -43.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 54700100 ÖPNV

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger, Kommunen, Verkehrsunternehmen, Zweckverbände, Aufsichtsbehörden

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 28.000 | 78.600 | 44.000 | 42.900 | 42.900 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 28.000 | 45.800 | 44.000 | 42.900 | 42.900 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.132,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.132,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 1.953,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 1.953,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.085,29 | 30.000 | 81.100 | 46.500 | 45.400 | 45.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -20.170,12 | -17.200 | -49.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -955,44 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -15.077,95 | -13.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.158,74 | -1.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -2.971,68 | -2.800 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.363,97 | -143.150 | -158.700 | -155.700 | -155.700 | -155.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.506,18 | -6.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -997,21 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -12.860,58 | -16.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -50.000,00 | -95.000 | -98.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -59.600 | -87.950 | -80.900 | -80.900 | -80.800 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -48.550 | -48.450 | -48.400 | -48.400 | -48.300 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -10.400 | -39.400 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -650 | -100 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -686,36 | -2.250 | -43.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -499,80 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -186,56 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55419400 Elektronikversicherung | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.220,45 | -222.200 | -339.200 | -288.150 | -288.150 | -288.050 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.135,16 | -192.200 | -258.100 | -241.650 | -242.750 | -242.650 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -86.135,16 | -192.200 | -258.100 | -241.650 | -242.750 | -242.650 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.514,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -5.514,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -91.649,16 | -212.200 | -278.100 | -261.650 | -262.750 | -262.650 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 32.800 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.341,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.132,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 209,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.953,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.953,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.294,92 | 2.000 | 35.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -21.126,89 | -17.200 | -49.300 | -49.300 | -49.300 | -49.300 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -1.910,88 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -15.077,95 | -13.300 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.158,74 | -1.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -2.971,68 | -2.800 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -7,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.622,68 | -143.150 | -158.700 | -155.700 | -155.700 | -155.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.859,96 | -6.500 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -997,21 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -11.765,51 | -16.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -50.000,00 | -95.000 | -98.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.021,56 | -2.250 | -43.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -41.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -499,80 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -186,56 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75419400 Elektronikversicherung | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -335,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.771,13 | -162.600 | -251.250 | -207.250 | -207.250 | -207.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.476,21 | -160.600 | -215.950 | -204.750 | -204.750 | -204.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 22.550 | 0 | 0 | 0 |
| | 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 22.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -33.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -26.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 78300455 Auszahlungen Buswartehalle Ah | 0,00 | 0 | -6.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -33.600 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.800 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -86.476,21 | -170.600 | -226.750 | -216.750 | -216.750 | -216.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 54700100 ÖPNV

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -86.476,21 | -170.600 | -226.750 | -216.750 | -216.750 | -216.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -86.476,21 | -170.600 | -226.750 | -216.750 | -216.750 | -216.750 |
| (Zeilen 39 u. 40) | | | | | | | |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§5 KSVG, Artikel 28 Abs. 2 GG

Zielgruppe

Existenzgründer, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.423,26 | -8.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -6.556,47 | -6.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -541,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.317,14 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.263,35 | -58.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -3.500,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55970000 Stadtmarketingaufwendungen | -7.663,65 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -99,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.686,61 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.600,61 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -19.600,61 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -483,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -483,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -20.084,36 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -8.423,26 | -8.300 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -6.556,47 | -6.500 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -541,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.317,14 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -8,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -11.274,69 | -58.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -3.500,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing | -7.674,99 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -99,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.697,95 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.611,95 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.611,95 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -19.611,95 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -19.611,95 | -66.800 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Urlauber, Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 16.750 | 16.700 | 16.650 | 16.650 | 16.600 |
| | 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 16.750 | 16.700 | 16.650 | 16.650 | 16.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.510,53 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 4.321,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.137,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.264,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 872,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 135,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 135,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.983,42 | 19.350 | 18.300 | 18.250 | 18.250 | 18.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -66.751,55 | -69.600 | -184.300 | -184.300 | -184.300 | -184.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -51.701,85 | -50.100 | -141.400 | -141.400 | -141.400 | -141.400 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -306,51 | -3.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.094,94 | -4.200 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -25,59 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -10.498,95 | -11.000 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -93,15 | -1.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -30,56 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.340,89 | -39.000 | -36.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -4.046,49 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -237,63 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -4.782,93 | -9.000 | -19.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -804,21 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/Innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -330,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -139,63 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.950 | -12.750 | -12.650 | -12.600 | -12.500 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.550 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -8.500 | -9.500 | -9.450 | -9.400 | -9.400 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -850 | -650 | -600 | -600 | -550 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -30.744,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -30.744,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.259,46 | -24.850 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -1.214,64 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -8.481,07 | -11.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -37,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -150,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | -2.375,78 | -12.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.095,90 | -178.400 | -280.900 | -270.800 | -270.750 | -270.650 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -112.112,48 | -159.050 | -262.600 | -252.550 | -252.500 | -252.450 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Jahresergebnis | -112.112,48 | -159.050 | -262.600 | -252.550 | -252.500 | -252.450 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.532,87 | -46.300 | -55.400 | -55.400 | -55.400 | -55.400 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -23.660,12 | -25.800 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -9.872,75 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26 | = Jahresergebnis nach ILV | -145.645,35 | -205.350 | -318.000 | -307.950 | -307.900 | -307.850 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.361,78 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 4.172,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 189,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.137,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.264,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen | 872,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 135,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 135,53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.834,67 | 2.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -66.751,55 | -69.600 | -184.300 | -184.300 | -184.300 | -184.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -51.701,85 | -50.100 | -141.400 | -141.400 | -141.400 | -141.400 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -306,51 | -3.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -4.094,94 | -4.200 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 70390000 Sonstige | -25,59 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -10.498,95 | -11.000 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| | 70490000 Sonstige | -93,15 | -1.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -30,56 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.900,98 | -39.000 | -36.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -4.046,49 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -269,72 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -7.310,93 | -9.000 | -19.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -804,21 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -330,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -139,63 | -15.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -30.744,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | -30.744,00 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -8.906,40 | -24.850 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -24,64 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -8.817,47 | -11.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -37,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -150,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 123,68 | -12.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.302,93 | -166.450 | -268.150 | -258.150 | -258.150 | -258.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.468,26 | -163.850 | -266.550 | -256.550 | -256.550 | -256.550 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 297.000 | 365.700 | 48.300 | 0 | 0 |
| | 68117400 Investitionszuwendungen Land Brücke Bf/Wo | 0,00 | 297.000 | 365.700 | 48.300 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 297.000 | 365.700 | 48.300 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.373,95 | -344.200 | -368.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -6.806,97 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler | -3.566,98 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo | 0,00 | -340.200 | -365.700 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.283,37 | -1.400 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -5.283,37 | -1.400 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.657,32 | -345.600 | -371.200 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.657,32 | -48.600 | -5.500 | 48.300 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -127.125,58 | -212.450 | -272.050 | -208.250 | -256.550 | -256.550 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -127.125,58 | -212.450 | -272.050 | -208.250 | -256.550 | -256.550 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -127.125,58 | -212.450 | -272.050 | -208.250 | -256.550 | -256.550 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Patienten der Bliestalklinik

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.020,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 43610000 Kurtaxe | 75.020,80 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.698,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.698,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.719,08 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -32.463,11 | -50.200 | -75.300 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -22.854,46 | -35.600 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -2.400,00 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.757,53 | -3.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -200,16 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -4.509,21 | -7.600 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -729,36 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -12,39 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.997,55 | -10.750 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -975,36 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.142,19 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -880,00 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.717,07 | -11.350 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -1.345,89 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -6.371,18 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.177,73 | -72.300 | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 33.541,35 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 33.541,35 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.957,15 | -107.000 | -112.400 | -112.400 | -112.400 | -112.400 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -9.169,92 | -10.700 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -13.320,75 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -279,07 | -300 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -39.187,41 | -66.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -28.415,80 | -79.300 | -109.000 | -109.000 | -109.000 | -109.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.001,60 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 63610000 Kurtaxe | 73.001,60 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.698,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.698,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.699,88 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -32.463,11 | -50.200 | -75.300 | -75.300 | -75.300 | -75.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -22.854,46 | -35.600 | -55.800 | -55.800 | -55.800 | -55.800 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -2.400,00 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.757,53 | -3.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 70390000 Sonstige | -200,16 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -4.509,21 | -7.600 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| | 70490000 Sonstige | -729,36 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -12,39 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.510,60 | -10.750 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -521,77 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.428,83 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | -560,00 | -5.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -7.717,07 | -11.350 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -1.345,89 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -6.371,18 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.690,78 | -72.300 | -96.600 | -96.600 | -96.600 | -96.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.009,10 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 32.009,10 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 32.009,10 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 32.009,10 | 27.700 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 296
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|---------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57200200 | Kureinrichtungen |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Freizeitanlage Würzbacher Weiher.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger Blieskastels, Wanderer, Urlauber, Erholungssuchende

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jah + 1 | jah + 2 | jah + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.850 | 6.850 | 6.700 | 6.650 | 6.650 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.850 | 6.850 | 6.700 | 6.650 | 6.650 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 566,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.566,07 | 7.850 | 9.850 | 9.700 | 9.650 | 9.650 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -11.693,07 | -11.400 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -9.144,16 | -8.800 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -712,64 | -700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.830,11 | -1.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.007,10 | -26.200 | -33.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -532,78 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.029,55 | -19.200 | -25.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -3.444,77 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -6.200 | -13.300 | -13.150 | -13.100 | -13.100 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -200 | -4.250 | -4.100 | -4.050 | -4.050 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -6.000 | -9.050 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.617,83 | -250 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.617,83 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.318,00 | -44.050 | -75.750 | -58.600 | -58.550 | -58.550 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.751,93 | -36.200 | -65.900 | -48.900 | -48.900 | -48.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -15.751,93 | -36.200 | -65.900 | -48.900 | -48.900 | -48.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.667,25 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -14.667,25 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -30.419,18 | -61.200 | -90.900 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 566,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.566,07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -11.693,07 | -11.400 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -9.144,16 | -8.800 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -712,64 | -700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.830,11 | -1.900 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -6,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.661,56 | -26.200 | -33.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -473,01 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.743,78 | -19.200 | -25.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -3.444,77 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.522,63 | -250 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.522,63 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.877,26 | -37.850 | -62.450 | -45.450 | -45.450 | -45.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.311,19 | -34.850 | -59.450 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.060,84 | 166.000 | 181.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 68117100 Investitionszuwendungen Land Brücke Würzbacher Weiher | 0,00 | 150.000 | 181.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 14.060,84 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.060,84 | 166.000 | 181.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.339,82 | -210.000 | -329.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -18.339,82 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78307100 Auszahlungen Holzbrücke Würzbacher Weiher Niederwürzbach | 0,00 | -190.000 | -321.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78307800 Auszahlungen Beschilderung u.a. Würzbacher Weiher | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 0,00 | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.339,82 | -210.000 | -329.500 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.278,98 | -44.000 | -147.800 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -20.590,17 | -78.850 | -207.250 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -20.590,17 | -78.850 | -207.250 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -20.590,17 | -78.850 | -207.250 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 302
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|----------------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57200300 | Freizeitanlage Würzbacher Weiher |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300100 Märkte

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Marktsatzung, Gewerberecht

Zielgruppe

Marktbesucher, Marktbesicker

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.051,00 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 43200400 Standplatzgebühren | 4.051,00 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 717,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 717,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.768,50 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -29.418,40 | -43.100 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -22.006,13 | -33.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.632,07 | -2.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -4.739,95 | -7.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -40,25 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34,35 | -3.250 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 61,09 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -95,44 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -11.000 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.452,75 | -57.350 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.684,25 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -24.684,25 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.223,49 | -33.500 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -13.395,64 | -13.000 | -14.900 | -14.900 | -14.900 | -14.900 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -1.409,25 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung | -418,60 | -500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | Amtsbudget | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -39.907,74 | -70.850 | -102.800 | -102.800 | -102.800 | -102.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.723,30 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 63200400 Standplatzgebühren | 3.723,30 | 20.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.318,30 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -29.418,40 | -43.100 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -22.006,13 | -33.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 | -43.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2.632,07 | -2.800 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -4.739,95 | -7.000 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -40,25 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.080,04 | -3.250 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -984,60 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -95,44 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 0,00 | -1.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -11.000 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.498,44 | -57.350 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300100 Märkte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.180,14 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -26.180,14 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -26.180,14 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -26.180,14 | -37.350 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Bliesgaufesthalle

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschuß

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.111,62 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 2.111,62 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.166,00 | 15.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.166,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 44120010 Mieten und Pachten unstfrei | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 6.949,32 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 6.949,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.226,94 | 15.250 | 43.350 | 13.350 | 13.350 | 13.350 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | -9.100 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -7.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.500 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -106.324,39 | -93.000 | -96.400 | -136.900 | -136.900 | -136.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -40.781,02 | -42.000 | -37.100 | -77.600 | -77.600 | -77.600 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -63.357,40 | -50.000 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.185,97 | -500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -23.050 | -22.950 | -22.950 | -22.950 | -22.950 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -22.350 | -22.350 | -22.350 | -22.350 | -22.350 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -700 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.209,67 | -11.800 | -64.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -7.285,36 | -7.000 | -58.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -428,40 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -71,41 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.815,19 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55810000 Grundsteuer | -1.609,31 | -1.650 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -117.534,06 | -136.950 | -234.850 | -217.850 | -217.850 | -217.850 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.307,12 | -121.700 | -191.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 1.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 1.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 1.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -102.715,12 | -121.700 | -191.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.936,55 | -20.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | -5.716,49 | -5.600 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -61.147,50 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -72,56 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -169.651,67 | -142.400 | -217.200 | -230.200 | -230.200 | -230.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.111,62 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.111,62 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.155,25 | 15.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | -4.155,25 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 20.925,54 | 250 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 6.949,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 13.976,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 1.592,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.473,91 | 15.250 | 45.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | -9.100 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -7.000 | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.500 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.913,44 | -93.000 | -96.400 | -136.900 | -136.900 | -136.900 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -32.684,46 | -42.000 | -37.100 | -77.600 | -77.600 | -77.600 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -63.043,01 | -50.000 | -57.900 | -57.900 | -57.900 | -57.900 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.185,97 | -500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -13.028,15 | -11.800 | -81.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -7.285,36 | -7.000 | -58.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -428,40 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -71,41 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.633,67 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -16.500 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75810000 Grundsteuer | -1.609,31 | -1.650 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | -2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.941,59 | -113.900 | -229.200 | -208.700 | -208.700 | -208.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.467,68 | -98.650 | -183.950 | -193.450 | -193.450 | -193.450 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -90.467,68 | -98.650 | -183.950 | -193.450 | -193.450 | -193.450 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -90.467,68 | -98.650 | -183.950 | -193.450 | -193.450 | -193.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300200 Bliesgaufesthalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -90.467,68 | -98.650 | -183.950 | -193.450 | -193.450 | -193.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300300 Würzbachhalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Würzbachhalle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.435,42 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 2.435,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 | 50.400 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.043,62 | 25.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 16.043,62 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 25.689,34 | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 25.689,34 | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.168,38 | 75.400 | 114.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -106.932,80 | -118.100 | -118.900 | -118.900 | -118.900 | -118.900 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -82.307,88 | -91.400 | -91.700 | -91.700 | -91.700 | -91.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.294,27 | -7.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -17.324,25 | -19.100 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.188,63 | -88.500 | -155.200 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -31.633,34 | -43.000 | -76.600 | -76.600 | -76.600 | -76.600 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -29.029,52 | -33.000 | -75.300 | -57.100 | -57.100 | -57.100 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.006,03 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -34,93 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -484,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -103.100 | -103.150 | -103.100 | -103.100 | -103.100 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -101.950 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.150 | -1.150 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.598,18 | -11.100 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -2.316,39 | -6.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -606,22 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -71,41 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -3.069,13 | -3.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 55810000 Grundsteuer | -535,03 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.719,61 | -320.800 | -383.600 | -365.350 | -365.350 | -365.350 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -131.551,23 | -245.400 | -269.000 | -280.750 | -280.750 | -280.750 |
| 20. | + Finanzerträge | 5.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 5.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 5.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -126.167,23 | -245.400 | -269.000 | -280.750 | -280.750 | -280.750 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.845,34 | -17.600 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -10.330,65 | -9.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -12.453,30 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -61,39 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -149.012,57 | -263.000 | -289.100 | -300.850 | -300.850 | -300.850 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.435,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.435,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.636,62 | 25.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 15.636,62 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 80.148,52 | 0 | 52.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 25.689,34 | 0 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 54.459,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 5.384,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 103.604,56 | 25.000 | 66.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -106.932,80 | -118.100 | -118.900 | -118.900 | -118.900 | -118.900 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -82.307,88 | -91.400 | -91.700 | -91.700 | -91.700 | -91.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -7.294,27 | -7.600 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -17.324,25 | -19.100 | -19.800 | -19.800 | -19.800 | -19.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.061,60 | -88.500 | -155.200 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -22.780,69 | -43.000 | -76.600 | -76.600 | -76.600 | -76.600 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -22.755,14 | -33.000 | -75.300 | -57.100 | -57.100 | -57.100 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.006,03 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -34,93 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | -484,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -6.061,10 | -11.100 | -30.250 | -26.950 | -26.950 | -26.950 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -2.081,37 | -6.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -611,07 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -71,41 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -2.762,22 | -3.200 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -22.700 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75810000 Grundsteuer | -535,03 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.055,50 | -217.700 | -304.350 | -282.850 | -282.850 | -282.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.450,94 | -192.700 | -237.650 | -246.150 | -246.150 | -246.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.450,94 | -192.700 | -237.650 | -246.150 | -246.150 | -246.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -57.450,94 | -192.700 | -237.650 | -246.150 | -246.150 | -246.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -57.450,94 | -192.700 | -237.650 | -246.150 | -246.150 | -246.150 |
| (Zeilen 39 u. 40) | | | | | | | |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300400 Hölschberghalle

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Hölschberghalle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 990,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 990,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.245,28 | 15.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.245,28 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 3.680,42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 72,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 3.607,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 6.090,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 6.090,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.006,51 | 15.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -35.922,93 | -34.800 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -29.555,56 | -28.900 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -622,50 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -5.732,07 | -5.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -12,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.466,94 | -52.700 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -757,54 | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -28.200,39 | -27.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -14.482,03 | -22.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -26,98 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.825,24 | -11.250 | -11.100 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -1.406,23 | -5.000 | -4.100 | -800 | -800 | -800 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -978,84 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55810000 Grundsteuer | -3.868,97 | -4.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.215,11 | -98.750 | -58.200 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -69.208,60 | -83.550 | -51.400 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 20. | + Finanzerträge | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -68.509,60 | -83.550 | -51.400 | -48.100 | -48.100 | -48.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.322,94 | -16.100 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -5.696,55 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -7.565,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -61,39 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -81.832,54 | -99.650 | -67.700 | -64.400 | -64.400 | -64.400 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300400 Hölschberghalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 990,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 990,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.245,28 | 15.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 6.245,28 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 8.211,29 | 100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 72,93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 3.607,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 4.530,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 699,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.145,67 | 15.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -35.922,93 | -34.800 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -29.555,56 | -28.900 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -622,50 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -5.732,07 | -5.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -12,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.181,93 | -52.700 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -757,54 | -2.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -27.357,48 | -27.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -14.039,93 | -22.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -26,98 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -6.727,35 | -11.250 | -14.700 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -1.406,23 | -5.000 | -4.100 | -800 | -800 | -800 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -880,95 | -1.100 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -3.600 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 75810000 Grundsteuer | -3.868,97 | -4.000 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.832,21 | -98.750 | -61.800 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.686,54 | -83.550 | -53.800 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -68.686,54 | -83.550 | -53.800 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -68.686,54 | -83.550 | -53.800 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -68.686,54 | -83.550 | -53.800 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

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 Pirminiusshalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 943,83 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 943,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.070,46 | 12.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 3.070,46 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 8.134,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 8.134,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.148,82 | 12.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -26.751,41 | -37.200 | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -21.582,51 | -28.800 | -56.100 | -56.100 | -56.100 | -56.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -874,92 | -2.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -4.287,58 | -6.000 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.861,64 | -61.000 | -94.900 | -94.900 | -94.900 | -94.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -15.643,58 | -30.000 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -15.218,06 | -30.000 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -14.600 | -39.900 | -39.900 | -39.750 | -39.750 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -13.750 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -850 | -1.200 | -1.200 | -1.050 | -1.050 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.722,77 | -7.400 | -6.750 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -1.980,40 | -5.500 | -4.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,48 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.170,89 | -1.250 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.335,82 | -120.200 | -214.650 | -211.050 | -210.900 | -210.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.187,00 | -108.200 | -189.450 | -185.850 | -185.700 | -185.700 |
| 20. | + Finanzerträge | 2.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 2.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 2.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -46.958,00 | -108.200 | -189.450 | -185.850 | -185.700 | -185.700 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.592,64 | -14.900 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -6.820,50 | -6.800 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -7.710,75 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -61,39 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -61.550,64 | -123.100 | -203.950 | -200.350 | -200.200 | -200.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiushalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 943,83 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 943,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.084,96 | 12.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 3.084,96 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 157.045,59 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 8.134,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 148.911,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 2.229,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.303,38 | 12.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -26.751,41 | -37.200 | -73.100 | -73.100 | -73.100 | -73.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -21.582,51 | -28.800 | -56.100 | -56.100 | -56.100 | -56.100 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -874,92 | -2.400 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -4.287,58 | -6.000 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.040,80 | -61.000 | -94.900 | -94.900 | -94.900 | -94.900 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -15.070,61 | -30.000 | -54.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -14.970,19 | -30.000 | -39.200 | -39.200 | -39.200 | -39.200 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.605,68 | -7.400 | -19.050 | -14.850 | -14.850 | -14.850 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -1.980,40 | -5.500 | -4.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,48 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.053,80 | -1.250 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -11.500 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.397,89 | -105.600 | -187.050 | -182.850 | -182.850 | -182.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.905,49 | -93.600 | -160.050 | -155.850 | -155.850 | -155.850 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 732.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 732.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 732.061,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.821,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -4.821,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.774,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen | -6.774,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.596,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 720.464,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 823.369,98 | -93.600 | -160.050 | -155.850 | -155.850 | -155.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 823.369,98 | -93.600 | -160.050 | -155.850 | -155.850 | -155.850 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 823.369,98 | -93.600 | -160.050 | -155.850 | -155.850 | -155.850 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 1.035,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.590,41 | 6.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 6.590,41 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 44120010 Mieten und Pachten unstfrei | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.588,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 2.588,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.213,98 | 6.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -39,43 | -2.300 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -30,62 | -1.800 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2,54 | -100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -6,27 | -400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.026,14 | -17.600 | -88.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -12.539,85 | -13.000 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.212,95 | -2.500 | -59.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -273,34 | -2.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.798,99 | -11.750 | -11.950 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -6.521,91 | -6.000 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -1.169,42 | -3.500 | -3.100 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -1.362,94 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 55419200 Inventarversicherung | -173,52 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.864,56 | -39.750 | -131.250 | -75.050 | -75.050 | -75.050 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.650,58 | -33.750 | -126.050 | -69.850 | -69.850 | -69.850 |
| 20. | + Finanzerträge | 349,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 349,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 327,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -15.323,58 | -33.750 | -126.050 | -69.850 | -69.850 | -69.850 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.878,65 | -7.500 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -2.182,57 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -2.673,75 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -22,33 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -20.202,23 | -41.250 | -135.150 | -78.950 | -78.950 | -78.950 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.035,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.035,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.590,41 | 6.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 6.590,41 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 3.648,97 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 2.588,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 1.060,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 349,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 349,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.623,66 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -39,43 | -2.300 | -22.600 | -22.600 | -22.600 | -22.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -30,62 | -1.800 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2,54 | -100 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -6,27 | -400 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.720,58 | -17.600 | -88.600 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -19.398,33 | -13.000 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.048,91 | -2.500 | -59.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -273,34 | -2.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -22,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -15.337,70 | -11.750 | -22.550 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -12.006,48 | -6.000 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -1.169,42 | -3.500 | -3.100 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -1.123,49 | -1.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 75419200 Inventarversicherung | -173,52 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -293,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -10.500 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.119,71 | -31.650 | -133.750 | -70.850 | -70.850 | -70.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.496,05 | -25.650 | -127.750 | -64.850 | -64.850 | -64.850 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -26.496,05 | -25.650 | -127.750 | -64.850 | -64.850 | -64.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -26.496,05 | -25.650 | -127.750 | -64.850 | -64.850 | -64.850 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -26.496,05 | -25.650 | -127.750 | -64.850 | -64.850 | -64.850 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 337
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57300600 | Mehrzweckhalle Lautzkirchen |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breifurt

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Breifurt

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 742,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 742,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | -7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | -7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -3.597,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -3.597,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.862,35 | 7.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.042,12 | -20.500 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.576,71 | -13.300 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -130,75 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -332,10 | -2.800 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.697,90 | -28.500 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -6.775,34 | -12.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -87.623,36 | -15.000 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -299,20 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.350 | -7.250 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -800 | -700 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.254,47 | -4.500 | -6.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -1.057,56 | -3.500 | -5.400 | -600 | -600 | -600 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -625,71 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.994,49 | -60.950 | -75.350 | -70.550 | -70.450 | -70.350 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -101.856,84 | -53.950 | -69.250 | -64.450 | -64.350 | -64.250 |
| 20. | + Finanzerträge | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -71,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -101.927,84 | -53.950 | -69.250 | -64.450 | -64.350 | -64.250 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.950,32 | -9.900 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -4.680,74 | -4.900 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -1.247,25 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -22,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -107.878,16 | -63.850 | -77.350 | -72.550 | -72.450 | -72.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 742,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 742,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | -7,86 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | -7,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 733,85 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.042,12 | -20.500 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.576,71 | -13.300 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -130,75 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -332,10 | -2.800 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 70490000 Sonstige | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -2,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.403,46 | -28.500 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -8.005,87 | -12.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -9.098,39 | -15.000 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -299,20 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.944,34 | -4.500 | -11.200 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -1.057,56 | -3.500 | -5.400 | -600 | -600 | -600 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -625,71 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -1.689,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.459,92 | -53.500 | -72.500 | -67.200 | -67.200 | -67.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.726,07 | -46.500 | -65.500 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -22.726,07 | -46.500 | -65.500 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -22.726,07 | -46.500 | -65.500 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -22.726,07 | -46.500 | -65.500 | -60.200 | -60.200 | -60.200 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57300700 | Mehrzweckhalle Breilfurt |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Ballweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577,12 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 577,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.487,95 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 2.487,95 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 633,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.698,42 | 12.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -7.901,57 | -7.300 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.878,42 | -1.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.659,59 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -155,86 | -100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -395,66 | -300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -808,84 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.477,53 | -16.850 | -38.650 | -29.850 | -29.850 | -29.850 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -10.515,90 | -12.000 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -3.863,10 | -4.000 | -16.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -98,53 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -11.150 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -11.150 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.991,10 | -3.750 | -5.050 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -850,19 | -2.500 | -3.900 | -200 | -200 | -200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -405,90 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -163,81 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.370,20 | -39.050 | -73.700 | -61.200 | -61.200 | -61.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.671,78 | -26.350 | -62.000 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -20.671,78 | -26.350 | -62.000 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.754,18 | -7.600 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -4.253,69 | -4.600 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -483,75 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -16,74 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -25.425,96 | -33.950 | -71.100 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 577,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 577,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.757,81 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 2.757,81 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.334,93 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -7.901,57 | -7.300 | -18.800 | -18.800 | -18.800 | -18.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.878,42 | -1.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.659,59 | -4.800 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -155,86 | -100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -395,66 | -300 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 70490000 Sonstige | -808,84 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -3,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.364,98 | -16.850 | -38.650 | -29.850 | -29.850 | -29.850 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -9.246,34 | -12.000 | -21.700 | -21.700 | -21.700 | -21.700 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -4.020,11 | -4.000 | -16.200 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -98,53 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.991,10 | -3.750 | -10.250 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -850,19 | -2.500 | -3.900 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -571,20 | -250 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -405,90 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 5730080 Mehrzweckhalle Ballweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -5.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 75810000 Grundsteuer | -163,81 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.257,65 | -27.900 | -67.700 | -53.500 | -53.500 | -53.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.922,72 | -19.900 | -59.700 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.922,72 | -19.900 | -59.700 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -19.922,72 | -19.900 | -59.700 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -19.922,72 | -19.900 | -59.700 | -45.500 | -45.500 | -45.500 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57300800 | Mehrzweckhalle Ballweiler |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH Brenschelbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenchelbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.527,66 | 32.800 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 1.527,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 32.800 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.508,39 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 9.508,39 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 13.733,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45400000 Sonstige Steuererstattungen | 13.733,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 4.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | 4.331,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.101,23 | 57.800 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -102.473,19 | -79.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -71.988,43 | -53.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -7.240,31 | -8.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.069,10 | -4.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -110,38 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -15.190,52 | -11.300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.799,34 | -2.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -75,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -78.896,04 | -143.500 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -48.749,82 | -54.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -28.998,90 | -81.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -659,19 | -5.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -488,13 | -2.100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -118.200 | -10.100 | -9.950 | -9.400 | -9.400 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -115.050 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.150 | -2.700 | -2.550 | -2.000 | -2.000 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.209,47 | -11.450 | -3.550 | -450 | -450 | -450 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -2.297,33 | -5.500 | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -3.550,01 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -3.294,57 | -3.500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55810000 Grundsteuer | -67,56 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -190.578,70 | -352.950 | -28.950 | -25.700 | -25.150 | -25.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -161.477,47 | -295.150 | -28.900 | -25.650 | -25.100 | -25.100 |
| 20. | + Finanzerträge | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47112000 Zinserträge USt-Erstattungen | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -159.488,47 | -295.150 | -28.900 | -25.650 | -25.100 | -25.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.551,72 | -33.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -22.519,39 | -23.600 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -14.803,50 | -10.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget | -228,83 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -197.040,19 | -329.050 | -32.900 | -29.650 | -29.100 | -29.100 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.527,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.527,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.857,55 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 9.857,55 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 16.572,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65400000 Sonstige Steuererstattungen | 13.733,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65410000 Einzahlungen aus Vorsteuererstattungen | 2.838,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67112000 Zinseinzahlungen USt-Erstattungen | 1.989,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.946,51 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -102.473,19 | -79.800 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -71.988,43 | -53.300 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -7.240,31 | -8.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -6.069,10 | -4.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70390000 Sonstige | -110,38 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -15.190,52 | -11.300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 70490000 Sonstige | -1.799,34 | -2.000 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -75,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.721,90 | -143.500 | -12.900 | -12.900 | -12.900 | -12.900 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -31.046,24 | -54.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -27.528,34 | -81.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -659,19 | -5.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | -488,13 | -2.100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -8.858,00 | -11.450 | -3.550 | -450 | -450 | -450 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -2.297,33 | -5.500 | -3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -3.528,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -2.965,11 | -3.500 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300900 MZH Brenschelbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75810000 Grundsteuer | -67,56 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.053,09 | -234.750 | -18.850 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.106,58 | -209.750 | -18.850 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -141.106,58 | -209.750 | -18.850 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -141.106,58 | -209.750 | -18.850 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -141.106,58 | -209.750 | -18.850 | -15.750 | -15.750 | -15.750 |

| | | |
|---------------|----------|---------------------------|
| Teilhaushalte | 03 | Fachbereich Bürgerdienste |
| Produkt | 57300900 | MZH Brenschelbach |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung Kultursaal Blickweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -64.300 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -42.400 | -42.400 | -42.400 | -42.400 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -20.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -1.200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -70.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -70.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.650 | -850 | -850 | -850 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -151.550 | -69.150 | -69.150 | -69.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -146.100 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -146.100 | -63.700 | -63.700 | -63.700 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| | 58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | Amtsbudget | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -150.600 | -68.200 | -68.200 | -68.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -64.300 | -46.700 | -46.700 | -46.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -42.400 | -42.400 | -42.400 | -42.400 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -20.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -1.200 | -200 | -200 | -200 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -7.050 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -2.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -3.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -85.950 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.450 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300901 Kultursaal Blickweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78309100 Auszahlungen Kultursaal Blickweiler</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>-3.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -83.450 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -83.450 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -83.450 | -59.550 | -59.550 | -59.550 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung MZH (TH) Webenheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -62.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -56.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -56.900 | -54.900 | -54.900 | -54.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -61.100 | -59.100 | -59.100 | -59.100 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | 64120001 <i>Einzahlungen Mieten und Pachten 19 %</i> | 0,00 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 64120010 <i>Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei</i> | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 65461000 <i>Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %</i> | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | 0,00 | 0 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| | 70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i> | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | 0,00 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 70490000 <i>Sonstige</i> | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| | 72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i> | 0,00 | 0 | -28.600 | -28.600 | -28.600 | -28.600 |
| | 72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> | 0,00 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.200 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| | 75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i> | 0,00 | 0 | -2.200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i> | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 <i>Gebäudeversicherungen</i> | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75521000 <i>Auszahlungen Vorsteuer 19 %</i> | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| | 75522000 <i>Auszahlungen Vorsteuer 7 %</i> | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -65.000 | -62.850 | -62.850 | -62.850 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -59.000 | -56.850 | -56.850 | -56.850 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300902 MZH (TH) Webenheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -59.000 | -56.850 | -56.850 | -56.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -59.000 | -56.850 | -56.850 | -56.850 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -59.000 | -56.850 | -56.850 | -56.850 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300903 DGH Bockweiler

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Bockweiler

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -91.100 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -66.900 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.240 | -2.240 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -140 | -140 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.950 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -2.800 | -200 | -200 | -200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -109.850 | -51.050 | -50.490 | -50.490 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -108.850 | -50.050 | -49.490 | -49.490 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -108.850 | -50.050 | -49.490 | -49.490 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -112.850 | -54.050 | -53.490 | -53.490 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Bökkweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70390000 Sonstige | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 70490000 Sonstige | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -91.100 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -66.900 | -10.700 | -10.700 | -10.700 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -14.450 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -2.800 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -10.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 75522000 Auszahlungen Vorsteuer 7 % | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -117.550 | -51.750 | -51.750 | -51.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -116.550 | -50.750 | -50.750 | -50.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300903 DGH Böckweiler

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -116.550 | -50.750 | -50.750 | -50.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -116.550 | -50.750 | -50.750 | -50.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -116.550 | -50.750 | -50.750 | -50.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Wolfersheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jah + 1 | jah + 2 | jah + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 44120001 Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 44120010 Mieten und Pachten ustfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -11.100 | -11.100 | -11.100 | -11.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -3.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -37.000 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -36.050 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -36.050 | -33.250 | -33.250 | -33.250 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -40.050 | -37.250 | -37.250 | -37.250 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 64120001 Einzahlungen Mieten und Pachten 19 % | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 64120010 Einzahlungen Mieten und Pachten usfrei | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 65461000 Einzahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -4.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -3.000 | -200 | -200 | -200 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 75521000 Auszahlungen Vorsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -300 | -200 | -200 | -200 |
| | 75561000 Auszahlungen Umsatzsteuer 19 % | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -26.400 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -25.400 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300904 DGH Wolfersheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 68110930 Zuschuss Land Sanierung DGH Wolfersheim | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -30.400 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -30.400 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -30.400 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300905 DGH Alsbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Alsbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alschbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -73.500 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -73.500 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -6.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -97.800 | -26.450 | -26.450 | -26.450 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -96.800 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -96.800 | -25.450 | -25.450 | -25.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alsbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -100.800 | -29.450 | -29.450 | -29.450 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300905 DGH Alschbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -6.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -5.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -24.300 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -23.300 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300905 DGH Alsbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -23.300 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -23.300 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -23.300 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300906 DGH Webenheim

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung DGH Webenheim

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 0 | 31.450 | 31.450 | 31.450 | 31.450 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 33.450 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -24.000 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -900 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -82.300 | -82.200 | -82.200 | -82.050 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | -80.300 | -80.300 | -80.300 | -80.150 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -115.250 | -114.350 | -114.350 | -114.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -81.800 | -80.900 | -80.900 | -80.750 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -81.800 | -80.900 | -80.900 | -80.750 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -85.800 | -84.900 | -84.900 | -84.750 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 70490000 Sonstige | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -24.000 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -900 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.950 | -32.150 | -32.150 | -32.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.950 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300906 DGH Webenheim

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -30.950 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -30.950 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -30.950 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57300907 TH Bierbach

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung TH Bierbach

Auftragsgrundlage

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 28.04.2016

Zielgruppe

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler | 0,00 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 0,00 | 0 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57300907 TH Bierbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | 0,00 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte **03** Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt **57300907** TH Bierbach

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 0,00 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57301000 Orangerie

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Orangerie

Auftragsgrundlage

Entgeltordnung der Stadt Blieskastel, Haushaltsbeschluss

Zielgruppe

Vereine, städt. Einrichtungen, Gewerbetreibende, Privatpersonen

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57301000 Orangerie

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.600,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 7.600,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.600,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -19.216,54 | -29.600 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -9.399,06 | -17.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -5.400,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -817,39 | -1.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.946,49 | -3.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.641,12 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -12,48 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.954,24 | -76.300 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -12.137,40 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -22.329,03 | -40.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -682,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -805,31 | -15.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -5.950 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.766,00 | -1.900 | -6.450 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.159,32 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -11,95 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
Produkt 57301000 Orangerie

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>55411000 Gebäudeversicherungen</i> | -594,73 | -700 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.936,78 | -113.750 | -162.500 | -158.000 | -158.000 | -158.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.336,78 | -103.750 | -152.500 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -49.336,78 | -103.750 | -152.500 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.646,94 | -59.900 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| | <i>58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter</i> | <i>-13.890,81</i> | <i>-9.800</i> | <i>-13.300</i> | <i>-13.300</i> | <i>-13.300</i> | <i>-13.300</i> |
| | <i>58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe</i> | <i>-19.661,25</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> | <i>-50.000</i> |
| | <i>58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget</i> | <i>-94,88</i> | <i>-100</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> | <i>-300</i> |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -82.983,72 | -163.650 | -216.100 | -211.600 | -211.600 | -211.600 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 7.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -19.216,54 | -29.600 | -43.800 | -43.800 | -43.800 | -43.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -9.399,06 | -17.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 | -33.400 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -5.400,00 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -817,39 | -1.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.946,49 | -3.700 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 70490000 Sonstige | -1.641,12 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -12,48 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.545,90 | -76.300 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -10.661,20 | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -22.396,89 | -40.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -682,50 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -805,31 | -15.300 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.706,53 | -1.900 | -6.450 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.159,32 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -11,95 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -535,26 | -700 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.468,97 | -107.800 | -156.250 | -151.750 | -151.750 | -151.750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.768,97 | -97.800 | -146.250 | -141.750 | -141.750 | -141.750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste
 Produkt 57301000 Orangerie

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.689,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen</i> | <i>-4.689,29</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.689,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.689,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -52.458,26 | -97.800 | -146.250 | -141.750 | -141.750 | -141.750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -52.458,26 | -97.800 | -146.250 | -141.750 | -141.750 | -141.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -52.458,26 | -97.800 | -146.250 | -141.750 | -141.750 | -141.750 |

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

| | | Teilergebnishaushalt | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.805.501,55 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.498.988,00 | 5.580.750 | 5.015.650 | 5.098.600 | 5.147.400 | 5.230.450 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.441,51 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 20.969,48 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.328.900,54 | 31.188.850 | 34.041.250 | 34.825.200 | 35.393.000 | 36.098.050 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -15.183.274,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.183.274,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.145.625,94 | 16.022.550 | 17.843.250 | 18.476.200 | 18.891.000 | 19.441.050 |
| 20. | + Finanzerträge | 34.497,82 | 106.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -992.528,93 | -895.100 | -1.028.100 | -1.205.100 | -1.263.100 | -1.274.100 |
| 22. | = Finanzergebnis | -958.031,11 | -788.600 | -996.100 | -1.173.100 | -1.231.100 | -1.242.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | 16.187.594,83 | 15.233.950 | 16.847.150 | 17.303.100 | 17.659.900 | 18.198.950 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 16.187.594,83 | 15.233.950 | 16.847.150 | 17.303.100 | 17.659.900 | 18.198.950 |

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.966.712,95 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.533.590,00 | 5.525.000 | 4.919.000 | 5.010.000 | 5.067.000 | 5.156.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.441,51 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 21.179,48 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 35.709,92 | 106.500 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.560.633,86 | 31.239.600 | 33.976.600 | 34.768.600 | 35.344.600 | 36.055.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.077.692,58 | -895.100 | -1.028.100 | -1.205.100 | -1.263.100 | -1.274.100 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -15.438.718,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.516.411,18 | -16.061.400 | -17.226.100 | -17.554.100 | -17.765.100 | -17.931.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.044.222,68 | 15.178.200 | 16.750.500 | 17.214.500 | 17.579.500 | 18.124.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 16.566.857,68 | 15.591.900 | 17.077.100 | 17.541.100 | 17.906.100 | 18.451.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.806.000,00 | 2.104.000 | 1.882.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.176.962,10 | -1.235.000 | -1.286.500 | -1.244.500 | -1.051.500 | -1.106.500 |

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 629.037,90 | 869.000 | 595.500 | -344.500 | -151.500 | -206.500 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -2.491.000,00 | 2.421.650 | 5.696.300 | 4.083.050 | 3.512.350 | 3.084.150 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.861.962,10 | 3.290.650 | 6.291.800 | 3.738.550 | 3.360.850 | 2.877.650 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 14.704.895,58 | 18.882.550 | 23.368.900 | 21.279.650 | 21.266.950 | 21.328.750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 14.704.895,58 | 18.882.550 | 23.368.900 | 21.279.650 | 21.266.950 | 21.328.750 |

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

Produktbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 26.805.501,55 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 92.930,68 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 40120000 Grundsteuer B | 2.909.700,55 | 3.530.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 11.121.147,26 | 9.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.607.868,64 | 10.076.000 | 9.716.000 | 10.373.000 | 10.864.000 | 11.446.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.532.685,25 | 1.302.000 | 1.392.000 | 1.407.000 | 1.417.000 | 1.429.000 |
| | 40310000 Vergütungssteuer | 36.596,17 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 40330000 Hundesteuer | 145.945,00 | 142.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich) | 1.358.628,00 | 1.359.000 | 1.543.000 | 1.572.000 | 1.590.000 | 1.618.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.498.988,00 | 5.580.750 | 5.015.650 | 5.098.600 | 5.147.400 | 5.230.450 |
| | 41110000 vom Land | 4.524.204,00 | 4.524.000 | 4.919.000 | 5.010.000 | 5.067.000 | 5.156.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 55.750 | 96.650 | 88.600 | 80.400 | 74.450 |
| | 41810000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 361.938,00 | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41820000 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 612.846,00 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.441,51 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 43100800 Hebegebühren Kirchensteuer | 1.561,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag | 1.879,75 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 20.969,48 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 16.264,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 45220500 Verspätungszuschläge | 4.705,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.328.900,54 | 31.188.850 | 34.041.250 | 34.825.200 | 35.393.000 | 36.098.050 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -15.183.274,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| | 53310000 Gewerbesteuerumlage | -912.826,60 | -742.000 | -1.030.000 | -1.030.000 | -1.030.000 | -1.030.000 |
| | 53420000 Kreisumlage | -14.270.448,00 | -14.424.300 | -15.168.000 | -15.319.000 | -15.472.000 | -15.627.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.183.274,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.145.625,94 | 16.022.550 | 17.843.250 | 18.476.200 | 18.891.000 | 19.441.050 |
| 20. | + Finanzerträge | 25.683,25 | 104.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 1.389,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 24.294,25 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

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

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -21.260,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus | -21.260,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | | | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 4.423,25 | 84.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 23. | = Jahresergebnis | 17.150.049,19 | 16.106.550 | 17.847.250 | 18.480.200 | 18.895.000 | 19.445.050 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 17.150.049,19 | 16.106.550 | 17.847.250 | 18.480.200 | 18.895.000 | 19.445.050 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 26.966.712,95 | 25.593.000 | 29.010.000 | 29.711.000 | 30.230.000 | 30.852.000 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 94.891,02 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 2.920.665,18 | 3.530.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 3.550.000 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 11.084.321,02 | 9.000.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.776.803,38 | 10.076.000 | 9.716.000 | 10.373.000 | 10.864.000 | 11.446.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.541.861,51 | 1.302.000 | 1.392.000 | 1.407.000 | 1.417.000 | 1.429.000 |
| | 60310000 Vergütungssteuer | 38.865,21 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 60330000 Hundesteuer | 148.780,63 | 142.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich) | 1.360.525,00 | 1.359.000 | 1.543.000 | 1.572.000 | 1.590.000 | 1.618.000 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.533.590,00 | 5.525.000 | 4.919.000 | 5.010.000 | 5.067.000 | 5.156.000 |
| | 61110000 vom Land | 4.558.806,00 | 4.524.000 | 4.919.000 | 5.010.000 | 5.067.000 | 5.156.000 |
| | 61810000 Einzahlungen Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 361.938,00 | 591.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61820000 Einzahlungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 612.846,00 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.441,51 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 63100800 Hebegebühren Kirchensteuer | 1.561,76 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag | 1.879,75 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 21.179,48 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 16.264,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 65220500 Verspätungszuschläge | 4.915,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.979,05 | 104.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 26.453,05 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen | 1.526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.552.902,99 | 31.237.100 | 33.968.600 | 34.760.600 | 35.336.600 | 36.047.600 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -21.551,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | -21.551,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -15.438.718,60 | -15.166.300 | -16.198.000 | -16.349.000 | -16.502.000 | -16.657.000 |
| | 73310000 Gewerbesteuerumlage | -1.168.270,60 | -742.000 | -1.030.000 | -1.030.000 | -1.030.000 | -1.030.000 |
| | 73420000 Auszahlungen Kreisumlage | -14.270.448,00 | -14.424.300 | -15.168.000 | -15.319.000 | -15.472.000 | -15.627.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.460.269,60 | -15.186.300 | -16.218.000 | -16.369.000 | -16.522.000 | -16.677.000 |

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

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.092.633,39 | 16.050.800 | 17.750.600 | 18.391.600 | 18.814.600 | 19.370.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i> | 522.635,00 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 522.635,00 | 413.700 | 326.600 | 326.600 | 326.600 | 326.600 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 17.615.268,39 | 16.464.500 | 18.077.200 | 18.718.200 | 19.141.200 | 19.697.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 17.615.268,39 | 16.464.500 | 18.077.200 | 18.718.200 | 19.141.200 | 19.697.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 17.615.268,39 | 16.464.500 | 18.077.200 | 18.718.200 | 19.141.200 | 19.697.200 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------------|
| Teilhaushalte | 09 | Zentrale Finanzdienstleistungen |
| Produkt | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Finanzerträge | 8.814,57 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 8.807,20 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -971.268,93 | -875.100 | -1.008.100 | -1.185.100 | -1.243.100 | -1.254.100 |
| | 56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land | -49,48 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | -437.332,78 | -341.000 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | -528.687,00 | -524.000 | -498.000 | -575.000 | -633.000 | -644.000 |
| | 56990000 Sonstige Zinsaufwendungen | -5.199,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -962.454,36 | -872.600 | -1.000.100 | -1.177.100 | -1.235.100 | -1.246.100 |
| 23. | = Jahresergebnis | -962.454,36 | -872.600 | -1.000.100 | -1.177.100 | -1.235.100 | -1.246.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -962.454,36 | -872.600 | -1.000.100 | -1.177.100 | -1.235.100 | -1.246.100 |

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
Produkt 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.730,87 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.723,50 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) | 7,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.730,87 | 2.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.056.141,58 | -875.100 | -1.008.100 | -1.185.100 | -1.243.100 | -1.254.100 |
| | 76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land | -49,48 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -520.114,74 | -341.000 | -500.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -530.777,69 | -524.000 | -498.000 | -575.000 | -633.000 | -644.000 |
| | 76990000 Sonstige | -5.199,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.056.141,58 | -875.100 | -1.008.100 | -1.185.100 | -1.243.100 | -1.254.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.048.410,71 | -872.600 | -1.000.100 | -1.177.100 | -1.235.100 | -1.246.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 09 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produkt 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.048.410,71 | -872.600 | -1.000.100 | -1.177.100 | -1.235.100 | -1.246.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.806.000,00 | 2.104.000 | 1.882.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| | 69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 1.806.000,00 | 2.104.000 | 1.882.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.176.962,10 | -1.235.000 | -1.286.500 | -1.244.500 | -1.051.500 | -1.106.500 |
| | 79110000 Tilgung von Krediten vom Land | -427,26 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | -983.698,84 | -1.041.500 | -1.093.000 | -1.051.000 | -1.051.000 | -1.106.000 |
| | 79170100 Tilgung von Sonderkrediten | -192.836,00 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 629.037,90 | 869.000 | 595.500 | -344.500 | -151.500 | -206.500 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -2.491.000,00 | 2.421.650 | 5.696.300 | 4.083.050 | 3.512.350 | 3.084.150 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.861.962,10 | 3.290.650 | 6.291.800 | 3.738.550 | 3.360.850 | 2.877.650 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -2.910.372,81 | 2.418.050 | 5.291.700 | 2.561.450 | 2.125.750 | 1.631.550 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -2.910.372,81 | 2.418.050 | 5.291.700 | 2.561.450 | 2.125.750 | 1.631.550 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55.380,94 | 81.000 | 55.150 | 53.350 | 50.600 | 49.300 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.822,02 | 388.000 | 354.500 | 354.500 | 354.500 | 354.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.753,92 | 149.500 | 161.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 3.552,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.659,57 | 623.500 | 576.150 | 576.350 | 573.600 | 572.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -451.326,85 | -515.500 | -692.000 | -692.000 | -692.000 | -692.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -233.339,80 | -363.000 | -348.500 | -348.500 | -348.500 | -348.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.474.300 | -1.476.800 | -1.475.200 | -1.471.950 | -1.471.050 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.375,56 | -69.000 | -73.950 | -73.950 | -73.950 | -73.950 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -757.967,21 | -2.441.800 | -2.616.250 | -2.614.650 | -2.611.400 | -2.610.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -342.307,64 | -1.818.300 | -2.040.100 | -2.038.300 | -2.037.800 | -2.038.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -342.861,64 | -1.818.300 | -2.040.100 | -2.038.300 | -2.037.800 | -2.038.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 286.983,80 | 257.000 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -84.209,19 | -139.300 | -160.500 | -160.500 | -160.500 | -160.500 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -140.087,03 | -1.700.600 | -1.940.100 | -1.938.300 | -1.937.800 | -1.938.200 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.924,94 | 49.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 216.032,38 | 388.000 | 354.500 | 354.500 | 354.500 | 354.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.809,65 | 149.500 | 161.500 | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 4.659,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 383.551,66 | 592.300 | 543.500 | 545.500 | 545.500 | 545.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -451.119,24 | -515.500 | -692.000 | -692.000 | -692.000 | -692.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -233.557,49 | -363.000 | -348.500 | -348.500 | -348.500 | -348.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -766,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -56.277,15 | -69.000 | -73.950 | -73.950 | -73.950 | -73.950 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -761.645,54 | -967.500 | -1.139.450 | -1.139.450 | -1.139.450 | -1.139.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -378.093,88 | -375.200 | -595.950 | -593.950 | -593.950 | -593.950 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -32.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -378.093,88 | -407.200 | -597.950 | -595.950 | -595.950 | -595.950 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -378.093,88 | -407.200 | -597.950 | -595.950 | -595.950 | -595.950 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -378.093,88 | -407.200 | -597.950 | -595.950 | -595.950 | -595.950 |

| | | |
|----------------------|----------|-----------------------------------|
| Teilhaushalte | 10 | Forstverwaltung |
| Produkt | 55100400 | Naturschutz und Landschaftspflege |

Produktbeschreibung

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -3.855,85 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -1.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.844,22 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -153,20 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -379,37 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.845,69 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -1.845,69 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.995,54 | -7.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.765,54 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -4.765,54 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.765,54 | -15.500 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.230,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -3.609,85 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -1.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.844,22 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -153,20 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -379,37 | 0 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.066,09 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -2.066,09 | -7.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.969,94 | -7.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.739,94 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55100400 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.739,94 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -4.739,94 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -4.739,94 | -5.500 | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jah + 1 | jah + 2 | jah + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.925,00 | -27.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.925,00 | -27.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -19.925,00 | -27.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -19.925,00 | -27.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 | -32.200 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | -19.925,00 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.925,00 | -26.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.925,00 | -26.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55100500 Biosphäre Bliesgau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -19.925,00 | -26.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -19.925,00 | -26.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -19.925,00 | -26.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landeswaldgesetz, kommunales Selbstverwaltungsgesetz

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.480,94 | 44.850 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 22.980,94 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 27.500,00 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 2.550 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.822,02 | 388.000 | 354.500 | 354.500 | 354.500 | 354.500 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 231.595,95 | 384.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.226,07 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.523,92 | 120.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 492,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 130.031,24 | 120.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 3.552,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 962,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 2.590,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -11.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 409.379,57 | 557.850 | 511.700 | 511.700 | 511.700 | 511.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -421.147,45 | -456.400 | -659.500 | -659.500 | -659.500 | -659.500 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -103.322,55 | -111.400 | -157.400 | -157.400 | -157.400 | -157.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -239.379,89 | -251.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -1.846,57 | -14.100 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -18.415,19 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -91,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -52.127,75 | -54.400 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -333,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -5.305,50 | -5.200 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -325,28 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.567,10 | -224.000 | -157.500 | -157.500 | -157.500 | -157.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -77.035,40 | -165.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -18.778,85 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -31.174,23 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -8.434,78 | -16.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.143,84 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -20.750 | -20.050 | -18.450 | -15.200 | -14.300 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -20.700 | -19.950 | -18.350 | -15.100 | -14.200 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.749,56 | -62.450 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.179,88 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.695,50 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -4.014,31 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -1.340,82 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -2.826,91 | -1.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -3.606,41 | -1.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -559,38 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -1.228,08 | -350 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -387,99 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.274,49 | -5.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -91,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -4.745,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55419500 Sachversicherungen | -408,20 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -21.540,75 | -21.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 55810000 Grundsteuer | -2.434,11 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -1.580,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 55890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | -2.835,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -613.464,11 | -763.600 | -904.450 | -902.850 | -899.600 | -898.700 |
| 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -204.084,54 | -205.750 | -392.750 | -391.150 | -387.900 | -387.000 |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Finanzergebnis | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Jahresergebnis | -204.638,54 | -205.750 | -392.750 | -391.150 | -387.900 | -387.000 |
| 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 286.983,80 | 257.000 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |
| | 48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | 286.983,80 | 257.000 | 260.500 | 260.500 | 260.500 | 260.500 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.237,68 | -39.300 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.120,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -27.116,75 | -24.300 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 51.107,58 | 11.950 | -183.250 | -181.650 | -178.400 | -177.500 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.774,94 | 42.300 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 2.274,94 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 27.500,00 | 22.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 216.032,38 | 388.000 | 354.500 | 354.500 | 354.500 | 354.500 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 211.806,31 | 384.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 4.226,07 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.579,65 | 120.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 492,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 127.086,97 | 120.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 4.659,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 962,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 3.697,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 378.046,66 | 555.300 | 506.500 | 506.500 | 506.500 | 506.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -421.185,84 | -456.400 | -659.500 | -659.500 | -659.500 | -659.500 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -103.361,17 | -111.400 | -157.400 | -157.400 | -157.400 | -157.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -239.379,89 | -251.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 | -372.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -1.846,57 | -14.100 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -18.415,19 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 70390000 Sonstige | -91,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -52.127,75 | -54.400 | -84.500 | -84.500 | -84.500 | -84.500 |
| | 70490000 Sonstige | -333,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70590000 Sonstige | -5.305,50 | -5.200 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -325,05 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.485,26 | -224.000 | -157.500 | -157.500 | -157.500 | -157.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -85.368,91 | -165.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -25.480,89 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -32.243,93 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -8.970,53 | -16.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -6.421,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -766,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76911000 Zinsaufwand USt-Nachzahlung (§233a AO) | -554,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 76990000 Sonstige | -212,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -55.651,15 | -62.450 | -67.400 | -67.400 | -67.400 | -67.400 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -855,00 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.560,50 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -4.136,55 | -6.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -1.340,82 | -400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -2.826,91 | -1.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -3.606,41 | -1.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -559,38 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -1.228,08 | -350 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -387,99 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -2.290,97 | -5.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -613,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -4.745,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75419500 Sachversicherungen | -408,20 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -20.732,11 | -21.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 75500000 Auszahlungen für Umsatzsteuerüberhang | -3.591,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75810000 Grundsteuer | -2.434,11 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -1.498,00 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 75890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | -2.835,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -636.088,91 | -742.850 | -884.400 | -884.400 | -884.400 | -884.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -258.042,25 | -187.550 | -377.900 | -377.900 | -377.900 | -377.900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200100 Forstwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -258.042,25 | -217.550 | -377.900 | -377.900 | -377.900 | -377.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -258.042,25 | -217.550 | -377.900 | -377.900 | -377.900 | -377.900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -258.042,25 | -217.550 | -377.900 | -377.900 | -377.900 | -377.900 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Landwirte, Grundstückseigentümer, Radfahrer, Erholungssuchende, Jagdgenossenschaften

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.900,00 | 17.850 | 17.700 | 15.900 | 13.400 | 12.100 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 4.900,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 12.850 | 12.700 | 10.900 | 8.400 | 7.100 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.050,00 | 45.850 | 45.700 | 45.900 | 43.400 | 42.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -19.452,16 | -34.800 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -15.450,37 | -26.900 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -892,69 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -3.091,01 | -5.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -18,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.726,76 | -102.000 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.825,80 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -28,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -83.871,98 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.434.900 | -1.438.050 | -1.438.050 | -1.438.050 | -1.438.050 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -1.434.900 | -1.438.050 | -1.438.050 | -1.438.050 | -1.438.050 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.178,92 | -1.571.700 | -1.537.950 | -1.537.950 | -1.537.950 | -1.537.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -100.128,92 | -1.525.850 | -1.492.250 | -1.492.050 | -1.494.550 | -1.495.850 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -100.128,92 | -1.525.850 | -1.492.250 | -1.492.050 | -1.494.550 | -1.495.850 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.158,75 | -10.000 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | -1.158,75 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und | 0,00 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | Sachkostenverrechnung Forst | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -101.287,67 | -1.535.850 | -1.506.750 | -1.506.550 | -1.509.050 | -1.510.350 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.150,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 4.150,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 125,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.275,00 | 33.000 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -19.452,16 | -34.800 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -15.450,37 | -26.900 | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -892,69 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -3.091,01 | -5.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -18,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -66.420,19 | -102.000 | -83.500 | -83.500 | -83.500 | -83.500 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -1.825,80 | -2.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -28,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -64.565,41 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.872,35 | -136.800 | -99.900 | -99.900 | -99.900 | -99.900 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.597,35 | -103.800 | -66.900 | -64.900 | -64.900 | -64.900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200200 Förderung der Landwirtschaft

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -81.597,35 | -105.800 | -68.900 | -66.900 | -66.900 | -66.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -81.597,35 | -105.800 | -68.900 | -66.900 | -66.900 | -66.900 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -81.597,35 | -105.800 | -68.900 | -66.900 | -66.900 | -66.900 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),
Bevölkerung/Erholungssuchende

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 18.300 | 17.250 | 17.250 | 17.000 | 17.000 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.800 | 14.750 | 14.750 | 14.500 | 14.500 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 18.300 | 17.250 | 17.250 | 17.000 | 17.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -6.871,39 | -24.300 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -5.387,12 | -18.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -448,20 | -1.600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -1.033,67 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.200,25 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.200,25 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -17.650 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -17.650 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -332,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -332,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.403,64 | -72.300 | -129.850 | -129.850 | -129.850 | -129.850 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.403,64 | -54.000 | -112.600 | -112.600 | -112.850 | -112.850 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -13.403,64 | -54.000 | -112.600 | -112.600 | -112.850 | -112.850 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.812,76 | -80.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -38.261,25 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -13.551,51 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -65.216,40 | -134.000 | -197.600 | -197.600 | -197.850 | -197.850 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -6.871,39 | -24.300 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -5.387,12 | -18.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -448,20 | -1.600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -1.033,67 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -2,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.585,95 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -6.585,95 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -332,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -332,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.789,34 | -54.650 | -112.150 | -112.150 | -112.150 | -112.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.789,34 | -52.150 | -109.650 | -109.650 | -109.650 | -109.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 10 Forstverwaltung
 Produkt 55200400 Wasser und Wasserbau

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -13.789,34 | -52.150 | -109.650 | -109.650 | -109.650 | -109.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -13.789,34 | -52.150 | -109.650 | -109.650 | -109.650 | -109.650 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -13.789,34 | -52.150 | -109.650 | -109.650 | -109.650 | -109.650 |

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.281,03 | 23.250 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.731,44 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 856,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -2.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.898,82 | 203.250 | 236.800 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.287.096,61 | -2.511.600 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -327.750,04 | -373.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -105.800 | -102.100 | -93.100 | -89.350 | -84.600 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.357,02 | -199.550 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.840.203,67 | -3.189.950 | -3.609.800 | -3.600.800 | -3.597.050 | -3.592.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.628.304,85 | -2.986.700 | -3.373.000 | -3.364.000 | -3.360.250 | -3.355.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.628.304,85 | -2.986.700 | -3.373.000 | -3.364.000 | -3.360.250 | -3.355.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.256.696,75 | 2.481.000 | 2.485.200 | 2.485.200 | 2.485.200 | 2.485.200 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.166,71 | -156.400 | -210.400 | -210.400 | -210.400 | -210.400 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -587.774,81 | -662.100 | -1.098.200 | -1.089.200 | -1.085.450 | -1.080.700 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.281,03 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.336,84 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.104,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.722,00 | 180.000 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.287.096,61 | -2.511.600 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.247,45 | -373.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -216.420,66 | -199.550 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.843.764,72 | -3.084.150 | -3.507.700 | -3.507.700 | -3.507.700 | -3.507.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.631.042,72 | -2.904.150 | -3.294.200 | -3.294.200 | -3.294.200 | -3.294.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.432,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.432,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -83.232,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |

| | | |
|---------------|----------|----------------|
| 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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.281,03 | 23.250 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| | 41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen | 31.281,03 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 23.250 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 182.731,44 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 1.493,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 181.237,50 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 856,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 856,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | -2.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46200000 Bestandsveränderungen | -2.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 211.898,82 | 203.250 | 236.800 | 236.800 | 236.800 | 236.800 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.287.096,61 | -2.511.600 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -1.761.551,32 | -1.943.400 | -2.199.000 | -2.199.000 | -2.199.000 | -2.199.000 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -340,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -152.557,99 | -158.000 | -178.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -371.118,14 | -408.400 | -485.400 | -485.400 | -485.400 | -485.400 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -1.529,12 | -1.800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -327.750,04 | -373.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -46.895,15 | -70.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -48.782,23 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -125.311,48 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -20.625,15 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -858,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -41.283,59 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -43.993,50 | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -105.800 | -102.100 | -93.100 | -89.350 | -84.600 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -70.700 | -67.000 | -58.000 | -54.250 | -49.500 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.357,02 | -199.550 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -22.366,67 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.858,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -24.354,84 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -5.340,30 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -88.972,38 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -7.099,66 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -255,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -699,40 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -7.901,16 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -18.777,47 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -3.169,85 | -4.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -16.969,63 | -17.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 55419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55419200 Inventarversicherung | 0,00 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -13.040,10 | -7.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 55810000 Grundsteuer | -8.000,51 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -6.544,28 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.840.203,67 | -3.189.950 | -3.609.800 | -3.600.800 | -3.597.050 | -3.592.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.628.304,85 | -2.986.700 | -3.373.000 | -3.364.000 | -3.360.250 | -3.355.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -2.628.304,85 | -2.986.700 | -3.373.000 | -3.364.000 | -3.360.250 | -3.355.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.256.696,75 | 2.481.000 | 2.485.200 | 2.485.200 | 2.485.200 | 2.485.200 |
| | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.120,93 | 2.481.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 48100200 Erträge aus Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 2.252.575,82 | 0 | 2.481.000 | 2.481.000 | 2.481.000 | 2.481.000 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.166,71 | -156.400 | -210.400 | -210.400 | -210.400 | -210.400 |
| | 58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter | -105.416,84 | -104.400 | -170.400 | -170.400 | -170.400 | -170.400 |
| | 58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst | -110.749,87 | -52.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -587.774,81 | -662.100 | -1.098.200 | -1.089.200 | -1.085.450 | -1.080.700 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.281,03 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| | 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen | 31.281,03 | 0 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.336,84 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 1.493,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 178.842,90 | 180.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 1.104,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 1.104,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 212.722,00 | 180.000 | 213.500 | 213.500 | 213.500 | 213.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.287.096,61 | -2.511.600 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 | -2.863.900 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -1.761.551,32 | -1.943.400 | -2.199.000 | -2.199.000 | -2.199.000 | -2.199.000 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -340,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -152.557,99 | -158.000 | -178.100 | -178.100 | -178.100 | -178.100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -371.118,14 | -408.400 | -485.400 | -485.400 | -485.400 | -485.400 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -1.529,12 | -1.800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -340.247,45 | -373.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 | -428.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -47.373,99 | -70.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -55.198,08 | -100.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -120.437,55 | -110.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -19.129,08 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -858,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -42.920,81 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -54.329,00 | -30.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -216.420,66 | -199.550 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -19.688,08 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
 Produkt 57303000 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.858,10 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -24.097,77 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -5.513,30 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -90.547,04 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -7.134,56 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -379,59 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -352,89 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -7,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -7.706,40 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -18.812,73 | -10.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -2.852,86 | -4.000 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -16.969,63 | -17.000 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 75419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75419200 Inventarversicherung | 0,00 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -8.897,50 | -7.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 75810000 Grundsteuer | -5.058,44 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -6.544,28 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.843.764,72 | -3.084.150 | -3.507.700 | -3.507.700 | -3.507.700 | -3.507.700 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.631.042,72 | -2.904.150 | -3.294.200 | -3.294.200 | -3.294.200 | -3.294.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.432,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -38.002,33 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt | 0,00 | -40.000 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark | -48.430,62 | -45.000 | -150.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof
Produkt 57303000 Bauhof

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -86.432,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -83.232,95 | -85.000 | -195.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -2.714.275,67 | -2.989.150 | -3.489.200 | -3.359.200 | -3.359.200 | -3.359.200 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.260,00 | 16.050 | 26.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.646,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.271,50 | 2.200 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 270.082,32 | 197.400 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 12.899,48 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 358.159,90 | 257.650 | 404.450 | 394.450 | 394.450 | 394.450 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.659.678,37 | -1.781.250 | -2.031.300 | -2.031.300 | -2.031.300 | -2.031.300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.108.223,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -390.209,38 | -305.700 | -526.950 | -447.550 | -447.550 | -447.550 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -86.900 | -107.700 | -93.900 | -74.050 | -62.400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -701.693,12 | -778.300 | -889.600 | -843.000 | -838.000 | -806.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.859.804,09 | -3.831.250 | -4.617.450 | -4.477.650 | -4.452.800 | -4.409.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.501.644,19 | -3.573.600 | -4.213.000 | -4.083.200 | -4.058.350 | -4.014.700 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -3.501.644,19 | -3.573.600 | -4.213.000 | -4.083.200 | -4.058.350 | -4.014.700 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 351.069,13 | 327.700 | 485.100 | 485.100 | 485.100 | 485.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -102.672,15 | -125.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -3.253.247,21 | -3.370.900 | -3.812.900 | -3.683.100 | -3.658.250 | -3.614.600 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.260,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.801,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.271,50 | 2.200 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 193.064,38 | 197.400 | 232.700 | 232.700 | 232.700 | 232.700 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 12.919,48 | 2.000 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 281.916,96 | 241.600 | 402.900 | 392.900 | 392.900 | 392.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.666.714,84 | -1.781.250 | -2.031.300 | -2.031.300 | -2.031.300 | -2.031.300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.142.398,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.618,48 | -305.700 | -526.950 | -447.550 | -447.550 | -447.550 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -675.812,75 | -778.300 | -891.300 | -844.700 | -839.700 | -807.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.816.544,29 | -3.744.350 | -4.511.450 | -4.385.450 | -4.380.450 | -4.348.450 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.534.627,33 | -3.502.750 | -4.108.550 | -3.992.550 | -3.987.550 | -3.955.550 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -199.377,42 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -112.659,54 | -63.000 | -124.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -11.246,06 | -50.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.283,02 | -253.000 | -129.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -323.283,02 | -253.000 | -129.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.857.910,35 | -3.755.750 | -4.238.050 | -4.042.550 | -4.037.550 | -4.005.550 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -3.857.910,35 | -3.755.750 | -4.238.050 | -4.042.550 | -4.037.550 | -4.005.550 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -3.857.910,35 | -3.755.750 | -4.238.050 | -4.042.550 | -4.037.550 | -4.005.550 |

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.116,43 | 12.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 8.116,43 | 12.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 530,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.646,43 | 13.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -290.001,86 | -296.650 | -344.350 | -344.350 | -344.350 | -344.350 |
| | 50100000 Aufwendungen für Beigeordnete | -12.963,93 | -18.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 50110000 Aufwendungen für Stadtrat | -53.781,33 | -48.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -4.800,00 | -4.800 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -120.465,99 | -126.900 | -128.600 | -128.600 | -128.600 | -128.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -71.554,46 | -73.700 | -77.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.953,08 | -6.100 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -15.358,48 | -15.700 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.518,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -3.483,00 | -3.350 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -123,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.636,64 | -6.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -959,17 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -808,80 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -765,77 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55414000 Unfallversicherungen | -102,90 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 55930000 Repräsentationen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.638,50 | -302.700 | -352.700 | -352.700 | -352.700 | -352.700 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -283.992,07 | -289.600 | -341.300 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -283.992,07 | -289.600 | -341.300 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 23.280,07 | 22.200 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter | 23.280,07 | 22.200 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -262.512,00 | -267.400 | -318.700 | -318.700 | -318.700 | -318.700 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.744,71 | 12.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 64230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 6.111,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 4.632,91 | 12.600 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 550,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 550,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.294,71 | 13.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -291.862,42 | -296.650 | -344.350 | -344.350 | -344.350 | -344.350 |
| | 70100000 Auszahlungen für Beigeordnete | -12.963,93 | -18.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 70110000 Auszahlungen für Stadtrat | -55.291,33 | -48.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -4.800,00 | -4.800 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -120.816,55 | -126.900 | -128.600 | -128.600 | -128.600 | -128.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -71.554,46 | -73.700 | -77.100 | -77.100 | -77.100 | -77.100 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -5.953,08 | -6.100 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -15.358,48 | -15.700 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | 70490000 Sonstige | -1.518,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70590000 Sonstige | -3.483,00 | -3.350 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -123,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.301,14 | -6.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.052,27 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -177,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -1.203,20 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -765,77 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75414000 Unfallversicherungen | -102,90 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 75930000 Repräsentationen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.163,56 | -302.700 | -352.400 | -352.400 | -352.400 | -352.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.868,85 | -289.600 | -341.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -5.447,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | <i>-5.447,83</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.447,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.447,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -289.316,68 | -289.600 | -341.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -289.316,68 | -289.600 | -341.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -289.316,68 | -289.600 | -341.000 | -341.000 | -341.000 | -341.000 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11010200 Ortsräte

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11010200 Ortsräte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 9.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 3.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 92,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.352,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -152.619,34 | -157.600 | -177.750 | -177.750 | -177.750 | -177.750 |
| | 50120000 Aufwendungen für Ortsvorsteher | -107,50 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher | -72.564,80 | -80.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 50120200 Reisekosten Ortsvorsteher | -51,25 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50130000 Aufwendungen für Ortsräte | -25.760,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -616,55 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -11.678,24 | -12.500 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -25.964,66 | -28.600 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.161,62 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -5.528,05 | -6.100 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -7.622,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -540,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -23,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.332,53 | -48.200 | -81.800 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| | 55920100 Budget Ortsrat Altheim | -1.888,09 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 55920200 Budget Ortsrat Aßweiler | -3.627,28 | -2.100 | -14.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55920300 Budget Ortsrat Ballweiler | -1.376,97 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55920400 Budget Ortsrat Bierbach | -5.780,44 | -3.300 | -8.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 55920500 Budget Ortsrat Biesingen | -2.355,94 | -2.200 | -8.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55920600 Budget Ortsrat Blickweiler | -2.060,21 | -5.200 | -4.300 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte | -8.012,36 | -12.700 | -12.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 55920800 Budget Ortsrat Böckweiler | -472,48 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 55920900 Budget Ortsrat Breifurt | -14.828,38 | -2.400 | -2.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach | -698,10 | -1.500 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55921100 Budget Ortsrat Mimbach | -959,89 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 55921200 Budget Ortsrat Pinningen | -1.586,87 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach | -2.863,10 | -6.300 | -15.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 55921400 Budget Ortsrat Webenheim | -2.142,02 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim | -1.543,96 | -1.400 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 55930000 Repräsentationen | -136,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.951,87 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -186.599,17 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -186.599,17 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.823,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -2.823,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -189.422,92 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 9.165,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 3.245,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 92,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.352,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -153.041,80 | -157.600 | -177.750 | -177.750 | -177.750 | -177.750 |
| | 70120000 Auszahlungen für Ortsvorsteher | -107,50 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher | -72.754,80 | -80.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| | 70120200 Reisekosten Ortsvorsteher | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70130000 Auszahlungen für Ortsräte | -25.885,00 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| | 70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige | -616,55 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -11.849,50 | -12.500 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -25.986,98 | -28.600 | -30.900 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -2.161,62 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -5.528,05 | -6.100 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 70490000 Sonstige | -7.587,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70590000 Sonstige | -540,00 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70600000 Personalnebensausgaben | -23,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -52.260,35 | -48.200 | -81.800 | -42.500 | -42.500 | -42.500 |
| | 75920100 Budget Ortsrat Altheim | -1.608,84 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 75920200 Budget Ortsrat Aßweiler | -3.627,28 | -2.100 | -14.400 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75920300 Budget Ortsrat Ballweiler | -2.164,78 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75920400 Budget Ortsrat Bierbach | -6.937,82 | -3.300 | -8.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75920500 Budget Ortsrat Biesingen | -2.355,94 | -2.200 | -8.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75920600 Budget Ortsrat Blickweiler | -2.949,82 | -5.200 | -4.300 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte | -7.382,67 | -12.700 | -12.900 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 75920800 Budget Ortsrat Böckweiler | -400,71 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 75920900 Budget Orstrat Breifurt | -15.168,72 | -2.400 | -2.900 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach | -1.114,89 | -1.500 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75921100 Budget Ortsrat Mimbach | -959,89 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 75921200 Budget Ortsrat Pinningen | -1.182,79 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach | -2.046,14 | -6.300 | -15.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 75921400 Budget Ortsrat Webenheim | -2.188,69 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim | -2.034,93 | -1.400 | -1.900 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 75930000 Repräsentationen | -136,44 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -205.302,15 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.949,45 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -188.949,45 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11010200 Ortsräte

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -188.949,45 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -188.949,45 | -205.800 | -259.550 | -220.250 | -220.250 | -220.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11040100 Personalrat

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Saarl. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Blieskastel (Beamte und Beschäftigte)

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -75.229,80 | -81.100 | -83.050 | -83.050 | -83.050 | -83.050 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -1.471,34 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -56.856,83 | -60.300 | -61.300 | -61.300 | -61.300 | -61.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.739,20 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -11.951,69 | -12.400 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -135,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -75,74 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.614,80 | -10.500 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.465,00 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -2.480,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige | -121,30 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -548,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.844,60 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.068,56 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -82.068,56 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -82.068,56 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 776,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -75.449,01 | -81.100 | -83.050 | -83.050 | -83.050 | -83.050 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -1.690,32 | -3.400 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -56.856,83 | -60.300 | -61.300 | -61.300 | -61.300 | -61.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -4.739,20 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -11.951,69 | -12.400 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| | 70590000 Sonstige | -135,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -75,97 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -7.614,80 | -10.500 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.465,00 | -6.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -2.480,00 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige | -121,30 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -548,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.063,81 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -82.287,77 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11040100 Personalrat

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -82.287,77 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -82.287,77 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -82.287,77 | -91.600 | -96.300 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 462,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 462,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 45290000 Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462,40 | 1.650 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -173.277,55 | -276.450 | -187.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -47.869,52 | -109.800 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -89.045,89 | -122.800 | -82.100 | -82.100 | -82.100 | -82.100 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.050,00 | -2.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.229,44 | -10.300 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -18.627,19 | -25.500 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -6.075,00 | -5.850 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -380,51 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.108.223,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte | -915.796,22 | -712.100 | -845.900 | -845.900 | -845.900 | -845.900 |
| | 51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -192.427,00 | -167.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.199,86 | -17.400 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -10.457,87 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -2.741,99 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -3.900 | -600 | -300 | -300 | -300 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.900 | -600 | -300 | -300 | -300 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -381.863,50 | -432.900 | -472.400 | -464.400 | -464.400 | -464.400 |
| | 55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | -1.101,25 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -46.610,57 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -612,75 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.481,32 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -18.516,96 | -7.000 | -15.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -675,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55310000 Büromaterial | -11.752,94 | -12.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -6.736,96 | -22.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -41.509,88 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -21.352,06 | -12.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | -29,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.780,43 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55413000 Haftpflichtversicherungen | -52.645,69 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 55414000 Unfallversicherungen | -122.001,20 | -137.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 55415000 Rechtsschutzversicherungen | -2.307,17 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 55419100 Eigenschadenversicherung | -10.777,53 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -27.343,65 | -26.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | -109,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter | -1.443,40 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht | -3.075,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat | 0,00 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.676.564,13 | -1.609.750 | -1.740.250 | -1.731.950 | -1.731.950 | -1.731.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.676.101,73 | -1.608.100 | -1.738.750 | -1.730.450 | -1.730.450 | -1.730.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -1.676.101,73 | -1.608.100 | -1.738.750 | -1.730.450 | -1.730.450 | -1.730.450 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.165,65 | 50.800 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter | 35.165,65 | 50.800 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.640.936,08 | -1.562.300 | -1.706.850 | -1.698.550 | -1.698.550 | -1.698.550 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 462,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 462,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 462,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -174.674,93 | -276.450 | -187.350 | -187.350 | -187.350 | -187.350 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -49.266,90 | -109.800 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -89.045,89 | -122.800 | -82.100 | -82.100 | -82.100 | -82.100 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -4.050,00 | -2.200 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -7.229,44 | -10.300 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -18.627,19 | -25.500 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| | 70590000 Sonstige | -6.075,00 | -5.850 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -380,51 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.142.398,22 | -879.100 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 | -1.061.900 |
| | 71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte | -949.971,22 | -712.100 | -845.900 | -845.900 | -845.900 | -845.900 |
| | 71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | -192.427,00 | -167.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 | -216.000 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.477,25 | -17.400 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -9.812,56 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -4.664,69 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -366.658,13 | -432.900 | -472.400 | -464.400 | -464.400 | -464.400 |
| | 75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen | -2.721,25 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -31.509,57 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -506,25 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -9.481,32 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -18.516,96 | -7.000 | -15.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75310000 Büromaterial | -11.060,71 | -12.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -6.736,96 | -22.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -41.285,68 | -48.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -21.313,79 | -12.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | -29,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -3.792,26 | -2.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75413000 Haftpflichtversicherungen | -52.645,69 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 75414000 Unfallversicherungen | -122.001,20 | -137.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | 75415000 Rechtsschutzversicherungen | -2.307,17 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 75419100 Eigenschadenversicherung | -10.777,53 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -27.343,65 | -26.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | -109,99 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter | -1.443,40 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht | -3.075,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat | 0,00 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.698.208,53 | -1.605.850 | -1.739.650 | -1.731.650 | -1.731.650 | -1.731.650 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.697.746,13 | -1.604.350 | -1.738.150 | -1.730.150 | -1.730.150 | -1.730.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.589,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -2.589,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.589,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.589,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.700.335,57 | -1.604.350 | -1.738.150 | -1.730.150 | -1.730.150 | -1.730.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -1.700.335,57 | -1.604.350 | -1.738.150 | -1.730.150 | -1.730.150 | -1.730.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.700.335,57 | -1.604.350 | -1.738.150 | -1.730.150 | -1.730.150 | -1.730.150 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.749,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -6.749,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.368,59 | -10.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.474,49 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.338,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -279,92 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -5.275,88 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.118,42 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.118,42 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -17.118,42 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -17.118,42 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.749,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -6.749,83 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -10.667,81 | -10.900 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.474,49 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -1.364,92 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -279,92 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -5.548,48 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.417,64 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.417,64 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050300 Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget-

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -17.417,64 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -17.417,64 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -17.417,64 | -11.900 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 473
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Teilhaushalte | 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| Produkt | 11050900 | Zentrale Vergabestelle |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 44190001 Sonstige private Leistungsentgelte 19 % | 0,00 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.740,31 | 5.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 4.740,31 | 5.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.740,31 | 5.100 | 85.300 | 85.300 | 85.300 | 85.300 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -64.147,89 | -46.400 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -11.198,63 | -7.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -40.358,62 | -29.800 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.361,13 | -2.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -8.682,87 | -6.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -540,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -6,64 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.499,92 | -14.500 | -25.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.110,92 | -5.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -7.140,00 | -8.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -249,00 | -1.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -73.647,81 | -60.900 | -106.450 | -106.450 | -106.450 | -106.450 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.907,50 | -55.800 | -21.150 | -21.150 | -21.150 | -21.150 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -68.907,50 | -55.800 | -21.150 | -21.150 | -21.150 | -21.150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.596,48 | 8.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler | 13.596,48 | 8.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -55.311,02 | -47.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | 64190001 <i>Einzahlungen sonstige private Leistungsentgelte 19 %</i> | 0,00 | 0 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.113,52 | 5.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i> | 4.113,52 | 5.100 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| | 65461000 <i>Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %</i> | 0,00 | 0 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.113,52 | 5.100 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -66.469,34 | -46.400 | -80.750 | -80.750 | -80.750 | -80.750 |
| | 70210000 <i>Bezüge der Beamten</i> | -13.516,76 | -7.700 | -28.400 | -28.400 | -28.400 | -28.400 |
| | 70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -40.358,62 | -29.800 | -39.600 | -39.600 | -39.600 | -39.600 |
| | 70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -3.361,13 | -2.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | 70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -8.682,87 | -6.400 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 70590000 <i>Sonstige</i> | -540,00 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 70600000 <i>Personalnebenausgaben</i> | -9,96 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -8.904,92 | -14.500 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| | 75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | -2.110,92 | -5.000 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | 75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 0,00 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 75240000 <i>Datenverarbeitung</i> | -6.545,00 | -8.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| | 75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i> | 0,00 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 75320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | -249,00 | -1.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 75521000 <i>Auszahlungen Vorsteuer 19 %</i> | 0,00 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 75522000 <i>Auszahlungen Vorsteuer 7 %</i> | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.374,26 | -60.900 | -108.150 | -108.150 | -108.150 | -108.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.260,74 | -55.800 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11050900 Zentrale Vergabestelle

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -71.260,74 | -55.800 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -71.260,74 | -55.800 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -71.260,74 | -55.800 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -84.516,74 | -64.050 | -78.400 | -78.400 | -78.400 | -78.400 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -5.839,09 | -6.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -60.452,40 | -44.600 | -54.400 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.037,82 | -3.700 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -12.897,39 | -9.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -270,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -20,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -1.750 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -600 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.750 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -600 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.342,08 | -30.900 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -1.057,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -3.693,62 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 55360000 Öffentlichkeitsarbeit | -15.336,32 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55930000 Repräsentationen | -1.254,64 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.858,82 | -97.200 | -109.300 | -109.300 | -109.300 | -108.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -105.858,82 | -97.200 | -109.300 | -109.300 | -109.300 | -108.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -105.858,82 | -97.200 | -109.300 | -109.300 | -109.300 | -108.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 17.882,36 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter | 17.882,36 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | Hilfsbetriebe | | | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -87.976,46 | -90.200 | -99.500 | -99.500 | -99.500 | -98.400 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -84.602,37 | -64.050 | -78.400 | -78.400 | -78.400 | -78.400 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -5.924,72 | -6.300 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -60.452,40 | -44.600 | -54.400 | -54.400 | -54.400 | -54.400 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -5.037,82 | -3.700 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -12.897,39 | -9.200 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 70590000 Sonstige | -270,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -20,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -18.360,00 | -30.900 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -1.057,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -3.694,68 | -7.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 75360000 Öffentlichkeitsarbeit | -12.607,82 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75930000 Repräsentationen | -1.000,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.962,37 | -95.450 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.962,37 | -95.450 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -102.962,37 | -95.450 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -102.962,37 | -95.450 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -102.962,37 | -95.450 | -107.600 | -107.600 | -107.600 | -107.600 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11070100 Personalwesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetze, Tarifverträge, Verordnungen

Zielgruppe

Beamte und Beschäftigte

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.067,63 | 51.700 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.759,31 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 44230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 7.209,16 | 5.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 118,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH | 34.981,16 | 27.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.067,63 | 51.700 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -254.634,55 | -252.650 | -361.950 | -361.950 | -361.950 | -361.950 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -78.801,92 | -85.500 | -96.100 | -96.100 | -96.100 | -96.100 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -130.743,56 | -124.800 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.552,65 | -10.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -27.693,45 | -26.400 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -5.535,00 | -5.350 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -307,97 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.356,88 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -55.356,88 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.122,82 | -61.000 | -78.700 | -77.200 | -77.200 | -77.200 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.772,50 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 55140100 Betriebsärztlicher Dienst | -22.478,80 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige | -5.524,15 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -1.030,97 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -28.142,30 | -24.500 | -33.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 55330000 Porto und Versandkosten | -174,10 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.114,25 | -313.650 | -470.650 | -469.150 | -469.150 | -469.150 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -307.046,62 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11070100 Personalwesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -307.046,62 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 217.217,78 | 192.500 | 329.900 | 329.900 | 329.900 | 329.900 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung | 217.217,78 | 192.500 | 329.900 | 329.900 | 329.900 | 329.900 |
| | Querschnittsämler | | | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -89.828,84 | -69.450 | -66.750 | -65.250 | -65.250 | -65.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.217,49 | 51.700 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 18.228,97 | 19.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 64230000 Erstattungen von Zweckverbänden | 13.988,52 | 5.200 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | 64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH | 0,00 | 27.500 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.217,49 | 51.700 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -255.002,05 | -252.650 | -361.950 | -361.950 | -361.950 | -361.950 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -79.169,42 | -85.500 | -96.100 | -96.100 | -96.100 | -96.100 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -130.743,56 | -124.800 | -199.000 | -199.000 | -199.000 | -199.000 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -11.552,65 | -10.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -27.693,45 | -26.400 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| | 70590000 Sonstige | -5.535,00 | -5.350 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -307,97 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.986,94 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -10.986,94 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -59.194,78 | -61.000 | -78.700 | -77.200 | -77.200 | -77.200 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.739,00 | -5.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 75140100 Betriebsärztlicher Dienst | -22.750,80 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige | -5.524,15 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | -1.069,97 | -500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -28.021,36 | -24.500 | -33.500 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 75330000 Porto und Versandkosten | -89,50 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.183,77 | -313.650 | -470.650 | -469.150 | -469.150 | -469.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.966,28 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11070100 Personalwesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -292.966,28 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -292.966,28 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -292.966,28 | -261.950 | -396.650 | -395.150 | -395.150 | -395.150 |

Teilhaushalte 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**
Produkt 11090200 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Produktbeschreibung

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

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------|----------|---------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -205.794,00 | -218.950 | -338.550 | -338.550 | -338.550 | -338.550 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -1.372,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -158.367,77 | -169.600 | -259.900 | -259.900 | -259.900 | -259.900 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -13.166,31 | -14.100 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -32.725,94 | -34.900 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | -150 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -161,25 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.212,61 | -95.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -6.411,63 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -169,58 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -75.361,47 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -15.269,93 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -34.150 | -55.900 | -43.600 | -23.750 | -13.200 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -11.700 | -19.400 | -16.600 | -3.300 | -1.700 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -22.450 | -36.500 | -27.000 | -20.450 | -11.500 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.973,90 | -99.700 | -120.700 | -90.700 | -90.700 | -90.700 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -9.761,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -52.882,24 | -59.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -757,60 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -13.658,24 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 55350000 öffentliche Bekanntmachungen | -271,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55419400 Elektronikversicherung | -642,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380.980,51 | -447.800 | -588.150 | -545.850 | -526.000 | -515.450 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -380.980,51 | -447.800 | -578.150 | -545.850 | -526.000 | -515.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -380.980,51 | -447.800 | -578.150 | -545.850 | -526.000 | -515.450 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 43.926,79 | 41.400 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter | 43.926,79 | 41.400 | 64.900 | 64.900 | 64.900 | 64.900 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -337.053,72 | -406.400 | -513.250 | -480.950 | -461.100 | -450.550 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -205.520,98 | -218.950 | -338.550 | -338.550 | -338.550 | -338.550 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -1.100,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -158.367,77 | -169.600 | -259.900 | -259.900 | -259.900 | -259.900 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -13.166,31 | -14.100 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -32.725,94 | -34.900 | -56.200 | -56.200 | -56.200 | -56.200 |
| | 70590000 Sonstige | 0,00 | -150 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -160,92 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -94.207,81 | -95.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | -6.411,63 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -169,58 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -72.867,79 | -70.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | -14.758,81 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -69.627,84 | -99.700 | -120.700 | -90.700 | -90.700 | -90.700 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.389,92 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -52.938,57 | -59.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -15.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -812,60 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -13.572,50 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | 75350000 Öffentliche Bekanntmachungen | -271,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75419400 Elektronikversicherung | -642,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.356,63 | -413.650 | -532.250 | -502.250 | -502.250 | -502.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.356,63 | -413.650 | -522.250 | -502.250 | -502.250 | -502.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89.213,05 | -63.000 | -124.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | <i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i> | -89.213,05 | -63.000 | -124.500 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -5.798,23 | -50.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | -5.798,23 | -50.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -95.011,28 | -113.000 | -129.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -95.011,28 | -113.000 | -129.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -464.367,91 | -526.650 | -651.750 | -552.250 | -552.250 | -552.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -464.367,91 | -526.650 | -651.750 | -552.250 | -552.250 | -552.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -464.367,91 | -526.650 | -651.750 | -552.250 | -552.250 | -552.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Versicherungsverträge

Zielgruppe

Fachbereiche, Ämter, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -611,53 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -583,81 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -27,00 | -1.350 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -611,53 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -611,53 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -611,53 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -611,53 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -592,39 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70590000 Sonstige | -27,00 | -1.350 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11100100 Versicherungsangelegenheiten

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -620,11 | -12.950 | -750 | -750 | -750 | -750 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstgebäude und Rathäuser.

Zielgruppe

Bedienstete und Besucher sowie politische Parteien

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.850 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 15.850 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 120,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 12.369,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45270000 Versicherungserstattungen | 12.369,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.489,48 | 15.850 | 29.150 | 29.150 | 29.150 | 29.150 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -87.031,78 | -92.550 | -75.900 | -75.900 | -75.900 | -75.900 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -4.787,24 | -5.100 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -63.264,46 | -67.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.429,16 | -5.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -13.215,04 | -14.000 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -270,00 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -65,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -200.887,60 | -182.000 | -391.950 | -316.950 | -316.950 | -316.950 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -85.299,10 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -112.789,67 | -80.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.623,79 | -1.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.175,04 | -500 | -76.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -46.850 | -48.700 | -47.500 | -47.500 | -47.500 |
| | 57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -44.600 | -44.600 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.250 | -4.100 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.013,86 | -10.900 | -12.650 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -107,26 | -2.300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -1.500 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -428,60 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55411000 Gebäudeversicherungen | -3.337,35 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 55419200 Inventarversicherung | -140,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 55419300 Schlüsselverlustversicherung | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -291.933,24 | -332.300 | -529.200 | -448.200 | -448.200 | -448.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -279.443,76 | -316.450 | -500.050 | -419.050 | -419.050 | -419.050 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -279.443,76 | -316.450 | -500.050 | -419.050 | -419.050 | -419.050 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.913,65 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -66.913,65 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -346.357,41 | -376.450 | -560.050 | -479.050 | -479.050 | -479.050 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 120,00 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 12.369,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65270000 Versicherungserstattungen | 12.369,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.489,48 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -87.077,24 | -92.550 | -75.900 | -75.900 | -75.900 | -75.900 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -4.832,70 | -5.100 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -63.264,46 | -67.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 | -53.600 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -5.429,16 | -5.700 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -13.215,04 | -14.000 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| | 70590000 Sonstige | -270,00 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -65,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.394,05 | -182.000 | -391.950 | -316.950 | -316.950 | -316.950 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -75.983,04 | -100.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | -109.576,45 | -80.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.659,52 | -1.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.175,04 | -500 | -76.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -3.680,13 | -10.900 | -12.650 | -7.850 | -7.850 | -7.850 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -107,26 | -2.300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | 0,00 | -1.500 | -4.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -428,60 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75411000 Gebäudeversicherungen | -3.003,62 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 75419200 Inventarversicherung | -140,65 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 75419300 Schlüsselverlustversicherung | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -279.151,42 | -285.450 | -480.500 | -400.700 | -400.700 | -400.700 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -266.661,94 | -285.450 | -467.500 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -199.377,42 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300021 Auszahlungen Erwerb ehem. Amtsgericht Blk-M | -199.377,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300031 Auszahlungen Baul. Maßnahmen Rathaus II | 0,00 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.027,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -18.027,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.405,13 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -217.405,13 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -484.067,07 | -425.450 | -467.500 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -484.067,07 | -425.450 | -467.500 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -484.067,07 | -425.450 | -467.500 | -387.700 | -387.700 | -387.700 |

| | | |
|---------------|----------|--------------------------------|
| Teilhaushalte | 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| Produkt | 11110100 | Immobilienmanagement Rathäuser |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 12020200 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz

Zielgruppe

Verlobte, Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.646,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43100100 Standesamtgebühren | 56.646,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.151,50 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen | 2.151,50 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.248,80 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 1.710,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 139.538,33 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.046,90 | 152.250 | 193.100 | 193.100 | 193.100 | 193.100 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -214.232,81 | -221.900 | -231.900 | -231.900 | -231.900 | -231.900 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -83.875,95 | -88.900 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -96.894,30 | -99.600 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.041,14 | -8.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -20.362,82 | -19.800 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -4.860,00 | -5.200 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -198,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.786,52 | -4.800 | -9.500 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -2.492,29 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -19,94 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -274,29 | -1.500 | -5.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.290,86 | -27.750 | -32.250 | -32.250 | -32.250 | -32.250 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -184,99 | -2.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -354,12 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -17.360,06 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 55310000 Büromaterial | -826,67 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -1.323,70 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -120,39 | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -960,93 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -160,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.310,19 | -254.700 | -273.950 | -269.550 | -269.550 | -269.550 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.263,29 | -102.450 | -80.850 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -38.263,29 | -102.450 | -80.850 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -38.263,29 | -102.450 | -80.850 | -76.450 | -76.450 | -76.450 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.801,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 63100100 Standesamtgebühren | 56.801,60 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.151,50 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64110000 Einzahlung aus Verkäufen | 2.151,50 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.126,94 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 1.710,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 127.416,47 | 110.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 188.080,04 | 152.200 | 193.000 | 193.000 | 193.000 | 193.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -214.729,52 | -221.900 | -231.900 | -231.900 | -231.900 | -231.900 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -84.372,66 | -88.900 | -94.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -96.894,30 | -99.600 | -101.800 | -101.800 | -101.800 | -101.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -8.041,14 | -8.300 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -20.362,82 | -19.800 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| | 70590000 Sonstige | -4.860,00 | -5.200 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -198,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.786,52 | -4.800 | -9.500 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | -2.492,29 | -3.200 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -19,94 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -274,29 | -1.500 | -5.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -21.396,48 | -27.750 | -32.250 | -32.250 | -32.250 | -32.250 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -159,26 | -2.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | -353,38 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -17.360,06 | -20.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 75310000 Büromaterial | -826,67 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -1.456,50 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -119,68 | -150 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -960,93 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -160,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -238.912,52 | -254.450 | -273.650 | -269.250 | -269.250 | -269.250 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.832,48 | -102.250 | -80.650 | -76.250 | -76.250 | -76.250 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -50.832,48 | -102.250 | -80.650 | -76.250 | -76.250 | -76.250 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -50.832,48 | -102.250 | -80.650 | -76.250 | -76.250 | -76.250 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -50.832,48 | -102.250 | -80.650 | -76.250 | -76.250 | -76.250 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 12100100 Wahlen

Produktbeschreibung

Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen (auch
Bürgermeister- und Landratswahlen), Bürgerentscheide, Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

BWG, LWG, KWG, KWO sowie Erlasse des Ministeriums und der Bundes- bzw.
Landeswahlleiter

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung der jeweils anstehenden Wahl

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 52.578,01 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44200000 Erstattungen vom Bund | 50.796,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.781,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.578,01 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.016,08 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -14.016,08 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.633,62 | -25.000 | -3.000 | -40.000 | -35.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -239,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -55.394,06 | -25.000 | -3.000 | -40.000 | -35.000 | -3.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.649,70 | -30.000 | -6.200 | -43.200 | -38.200 | -6.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.071,69 | -12.000 | -6.200 | -43.200 | -38.200 | -6.200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -17.071,69 | -12.000 | -6.200 | -43.200 | -38.200 | -6.200 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.134,75 | -55.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe | -31.134,75 | -55.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -48.206,44 | -67.000 | -21.200 | -58.200 | -53.200 | -21.200 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.530,58 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64200000 Erstattungen vom Bund | 13.918,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64210000 Erstattungen vom Land | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.611,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.530,58 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.016,08 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -14.016,08 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -54.146,37 | -25.000 | -3.000 | -40.000 | -35.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -239,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -53.906,81 | -25.000 | -3.000 | -40.000 | -35.000 | -3.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.162,45 | -30.000 | -6.000 | -43.000 | -38.000 | -6.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.631,87 | -12.000 | -6.000 | -43.000 | -38.000 | -6.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.829,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | -2.829,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 12100100 Wahlen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.829,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.829,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.461,21 | -12.000 | -6.000 | -43.000 | -38.000 | -6.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -55.461,21 | -12.000 | -6.000 | -43.000 | -38.000 | -6.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -55.461,21 | -12.000 | -6.000 | -43.000 | -38.000 | -6.000 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 513
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Teilhaushalte | 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| Produkt | 31100100 | Soziale Hilfen |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 514
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|-----------------------------|
| Teilhaushalte | 13 | Fachbereich Hauptverwaltung |
| Produkt | 31100100 | Soziale Hilfen |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 31100100 Soziale Hilfen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 31100100 Soziale Hilfen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Produktbeschreibung

Unterstützung bei Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten, Elterngeld

Auftragsgrundlage

Dritte Verordnung über Zuständigkeiten nach der Reichsversicherungsordnung und dem Sozialgesetzbuch, SGB I, SGB IV, SGB VI, Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG)

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Eltern

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -57.580,52 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -30.331,17 | -32.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -18.514,86 | -19.600 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.536,86 | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -3.884,87 | -3.900 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -3.240,00 | -2.600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -72,76 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.580,52 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -57.580,52 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -57.580,52 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -57.580,52 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -30.415,72 | -32.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -18.514,86 | -19.600 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.536,86 | -1.600 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -3.884,87 | -3.900 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 70590000 Sonstige | -3.240,00 | -2.600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -72,76 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -57.665,07 | -60.000 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jah + 1 | jah + 2 | jah + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.896,78 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 661.233,40 | 700.300 | 814.400 | 814.400 | 814.400 | 814.400 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 849.647,16 | 871.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.558.777,34 | 1.616.800 | 1.791.400 | 1.791.400 | 1.791.400 | 1.791.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.095.401,12 | -1.169.950 | -1.152.600 | -1.152.600 | -1.152.600 | -1.152.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.733,63 | -43.000 | -41.900 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -855.593,47 | -729.900 | -661.000 | -460.800 | -461.700 | -555.500 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.453,91 | -41.200 | -42.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.013.182,13 | -1.984.350 | -1.898.200 | -1.699.800 | -1.700.700 | -1.794.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -454.404,79 | -367.550 | -106.800 | 91.600 | 90.700 | -3.100 |
| 20. | + Finanzerträge | 15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22. | = Finanzergebnis | 15.353,03 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -439.051,76 | -367.750 | -107.000 | 91.400 | 90.500 | -3.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 217.514,89 | 218.600 | 199.100 | 199.100 | 199.100 | 199.100 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -221.536,87 | -149.150 | 92.100 | 290.500 | 289.600 | 195.800 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.460,40 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 635.603,84 | 700.300 | 814.400 | 814.400 | 814.400 | 814.400 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 859.815,32 | 871.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.518.879,56 | 1.616.800 | 1.791.400 | 1.791.400 | 1.791.400 | 1.791.400 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -1.092.485,37 | -1.169.950 | -1.152.600 | -1.152.600 | -1.152.600 | -1.152.600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.763,25 | -43.000 | -41.900 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -415.824,47 | -729.900 | -661.000 | -460.800 | -461.700 | -555.500 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -30.278,49 | -41.200 | -42.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.566.351,58 | -1.984.250 | -1.898.300 | -1.699.900 | -1.700.800 | -1.794.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.472,02 | -367.450 | -106.900 | 91.500 | 90.600 | -3.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -47.472,02 | -367.450 | -106.900 | 91.500 | 90.600 | -3.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.172.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.172.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -1.219.472,02 | -367.450 | -106.900 | 91.500 | 90.600 | -3.200 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.219.472,02 | -367.450 | -106.900 | 91.500 | 90.600 | -3.200 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080100 Kämmerereiabteilung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.917,67 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 7.917,67 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.917,67 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -103.596,36 | -109.800 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -70.946,84 | -76.600 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -22.329,76 | -22.900 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.859,55 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -4.714,41 | -4.800 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -3.645,00 | -3.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -100,80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.101,52 | -9.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -8.033,14 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -818,38 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.697,88 | -119.100 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.780,21 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -104.780,21 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.709,93 | 21.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter | 22.709,93 | 21.000 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -82.070,28 | -86.100 | -49.500 | -49.500 | -49.500 | -49.500 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.339,89 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 3.339,89 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.339,89 | 12.000 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -102.815,00 | -109.800 | -54.500 | -54.500 | -54.500 | -54.500 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -70.165,48 | -76.600 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.300 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -22.329,76 | -22.900 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -1.859,55 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -4.714,41 | -4.800 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | 70590000 Sonstige | -3.645,00 | -3.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -100,80 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -9.021,93 | -9.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -7.953,55 | -8.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | -818,38 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -50,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.836,93 | -119.100 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.497,04 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -108.497,04 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -108.497,04 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -108.497,04 | -107.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 | -61.100 |

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 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.896,78 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43100700 Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS) | 16.073,99 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43200100 Entgelte für Bürgschaften | 24.765,79 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43200300 Gebühren für Müllsäcke | 6.897,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.231,72 | 70.700 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | 44210000 Erstattungen vom Land | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 73.173,22 | 70.700 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 7.168,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 45220200 Mahngebühren | 6.924,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 45220300 Pfändungsgebühren | 243,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.296,51 | 122.200 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -515.825,03 | -554.650 | -523.000 | -523.000 | -523.000 | -523.000 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -47.026,75 | -27.700 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -357.784,15 | -403.900 | -362.200 | -362.200 | -362.200 | -362.200 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -29.767,53 | -33.600 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -76.251,01 | -84.800 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -4.455,00 | -4.150 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -540,59 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.733,63 | -43.000 | -41.900 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 52510000 Erstattungen an das Land | -14.381,13 | -19.300 | -18.200 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden | -17.352,50 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -5.940,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | -5.940,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 11080200 Finanzabteilung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.325,05 | -31.900 | -30.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.719,71 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -22,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -16.853,81 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -289,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -827,25 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55370000 Bankgebühren | -1.532,69 | -1.900 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -80,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -574.823,71 | -635.850 | -601.300 | -603.100 | -603.100 | -603.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -446.527,20 | -513.650 | -477.800 | -479.600 | -479.600 | -479.600 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 56990000 Sonstige Zinsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 23. | = Jahresergebnis | -446.527,20 | -513.850 | -478.000 | -479.800 | -479.800 | -479.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 194.804,96 | 197.600 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| | 48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämtler | 194.804,96 | 197.600 | 187.500 | 187.500 | 187.500 | 187.500 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -251.722,24 | -316.250 | -290.500 | -292.300 | -292.300 | -292.300 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.460,40 | 45.500 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 160,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i> | 15.782,64 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i> | 624,76 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i> | 6.893,00 | 5.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.289,68 | 70.700 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| | 64210000 <i>Erstattungen vom Land</i> | 58,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i> | 55.231,18 | 70.700 | 71.500 | 71.500 | 71.500 | 71.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 7.168,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 65220200 <i>Mahngebühren</i> | 6.924,26 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 65220300 <i>Pfändungsgebühren</i> | 243,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 85.918,09 | 122.200 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -518.085,18 | -554.650 | -523.000 | -523.000 | -523.000 | -523.000 |
| | 70210000 <i>Bezüge der Beamten</i> | -49.279,92 | -27.700 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| | 70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -357.784,15 | -403.900 | -362.200 | -362.200 | -362.200 | -362.200 |
| | 70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -29.767,53 | -33.600 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 |
| | 70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i> | -76.251,01 | -84.800 | -79.600 | -79.600 | -79.600 | -79.600 |
| | 70590000 <i>Sonstige</i> | -4.455,00 | -4.150 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 70600000 <i>Personalnebenausgaben</i> | -547,57 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.763,25 | -43.000 | -41.900 | -42.700 | -42.700 | -42.700 |
| | 72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 0,00 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | 72510000 <i>Erstattungen an das Land</i> | -11.462,63 | -19.300 | -18.200 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | -16.300,62 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 76990000 <i>Sonstige</i> | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -7.425,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i> | -7.425,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -21.229,22 | -31.900 | -30.300 | -31.300 | -31.300 | -31.300 |
| | 75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | -1.719,71 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | -22,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -16.658,09 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -289,54 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -927,15 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | -2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75370000 Bankgebühren | -1.532,68 | -1.900 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -80,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -574.502,65 | -635.750 | -601.400 | -603.200 | -603.200 | -603.200 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -488.584,56 | -513.550 | -477.900 | -479.700 | -479.700 | -479.700 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -488.584,56 | -513.550 | -477.900 | -479.700 | -479.700 | -479.700 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -488.584,56 | -513.550 | -477.900 | -479.700 | -479.700 | -479.700 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -488.584,56 | -513.550 | -477.900 | -479.700 | -479.700 | -479.700 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 23 Saarländischen Krankenhausgesetzes

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| | <i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i> | <i>-76.452,00</i> | <i>-76.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| | <i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i> | <i>-76.452,00</i> | <i>-76.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> | <i>-86.500</i> |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -76.452,00 | -76.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |

| | | |
|---------------|----------|-------------------------|
| Teilhaushalte | 14 | Fachbereich Finanzwesen |
| Produkt | 53100100 | Elektrizitätsversorgung |

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 45250000 Konzessionsabgaben | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 135.797,63 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53100100 Elektrizitätsversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 65250000 Konzessionsabgaben | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte **14** Fachbereich Finanzwesen
 Produkt **53100100** Elektrizitätsversorgung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 131.235,56 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

Produktbeschreibung

Konzessionsverträge über die Strom-, Gas- u. Wasserversorgung mit der Stadtwerke Bliestal GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | 45250000 Konzessionsabgaben | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 706.681,52 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53500100 Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| | 65250000 Konzessionsabgaben | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 **Fachbereich Finanzwesen**
Produkt 53500100 **Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH**

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 721.411,75 | 720.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | 780.000 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Produktbeschreibung

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

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 580.084,01 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| | 44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 580.084,01 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 580.084,01 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -475.979,73 | -505.500 | -575.100 | -575.100 | -575.100 | -575.100 |
| | 50210000 Bezüge der Beamten | -141.761,63 | -123.800 | -120.600 | -120.600 | -120.600 | -120.600 |
| | 50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten | -250.142,32 | -286.300 | -342.500 | -342.500 | -342.500 | -342.500 |
| | 50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -5.047,92 | -5.100 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -20.799,51 | -23.900 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| | 50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | -421,00 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | -50.619,85 | -56.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige | -1.533,67 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | -5.400,00 | -7.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 50600000 Personalnebenaufwendungen | -253,83 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -476.007,07 | -505.500 | -575.100 | -575.100 | -575.100 | -575.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 104.076,94 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| 20. | + Finanzerträge | 15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47151000 Zinserträge (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 119.429,97 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 119.429,97 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 576.974,27 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| | 64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb | 576.974,27 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 576.974,27 | 617.600 | 711.500 | 711.500 | 711.500 | 711.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -471.585,19 | -505.500 | -575.100 | -575.100 | -575.100 | -575.100 |
| | 70210000 Bezüge der Beamten | -137.367,09 | -123.800 | -120.600 | -120.600 | -120.600 | -120.600 |
| | 70220000 für tariflich Beschäftigte | -250.142,32 | -286.300 | -342.500 | -342.500 | -342.500 | -342.500 |
| | 70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | -5.047,92 | -5.100 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 70320000 für tariflich Beschäftigte | -20.799,51 | -23.900 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| | 70390000 Sonstige | -421,00 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 70420000 für tariflich Beschäftigte | -50.619,85 | -56.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| | 70490000 Sonstige | -1.533,67 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 70590000 Sonstige | -5.400,00 | -7.800 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 70600000 Personalnebenausgaben | -253,83 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -471.612,53 | -505.500 | -575.100 | -575.100 | -575.100 | -575.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.361,74 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 105.361,74 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 105.361,74 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 105.361,74 | 112.100 | 136.400 | 136.400 | 136.400 | 136.400 |



Produkthaushalt 2023

Gemeinde: 00 Stadt Blieskastel

Seite : 552
Datum: 16.02.2023
Uhrzeit: 09:10:37

| | | |
|---------------|----------|----------------------------------|
| Teilhaushalte | 14 | Fachbereich Finanzwesen |
| Produkt | 57400100 | Freizeitzentrum Blieskastel GmbH |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

| Teilergebnishaushalt | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -773.201,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| | 53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | -773.201,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -773.201,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -773.201,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -773.201,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -773.201,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | 64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -331.947,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| | 73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | -331.947,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.947,47 | -647.400 | -568.500 | -368.300 | -369.200 | -463.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -331.947,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -331.947,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen
 Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

| Teilfinanzhaushalt | | | | | | | |
|--------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | des Vorvor- | des Vor- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahres + 1 | jahres + 2 | jahres + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -1.172.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -1.172.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -1.503.947,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -1.503.947,47 | -647.400 | -542.800 | -342.600 | -343.500 | -437.300 |

Stadt Blieskastel



Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

2023

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Besoldungsgruppe 2023 | | Besoldungsgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % | Vermerke Erläuterungen |
|--|---------------------|---------|--|-----------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--|------|---------------|---------------------------|
| | HHJ 2023 | VJ 2022 | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1. Verwaltungsführung und Stabsstellen | 01 | 01 | Bürgermeister | 11010100 | B3/B4 | 1,00 | B3/B4 | 1,00 | B3 | 1,00 | | |
| | 02 | 02 | Stabsstellenleitung Brand- und Zivilschutz | 12010100 | A12 | 1,00 | A12 | 1,00 | A11 | 1,00 | | |
| ZWISCHEN-SUMME: 2,00 2,00 2,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Fachbereich 1 Hauptverwaltung | 03 | 03 | Fachbereichsleitung | 11010100 | A15 | 1,00 | A14 | 1,00 | A14 | 1,00 | | |
| | 04 | 04 | Fachgebietsleitung Personal & Organisation | 11070100 | A13 | 1,00 | A12 | 1,00 | A10 | 1,00 | | |
| | 05 | 05 | Fachgebietsleitung Standesamt & Rente | 12020200 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | | |
| | - | 06 | Sachbearbeitung Versicherungsamt | 35100100 | A8 | 0,50 | A8 | 0,50 | - | - | 50,00% | |
| | 06 | 07 | Sachbearbeitung Standesamt | 12020200 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | A9m | 0,88 | 87,50% | |
| | 07 | 08 | Sachbearbeitung Personal | 11070100 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | A8 | 1,00 | | |
| | 08 | 09 | ltd. Sachbearbeitung Vergabe | 11090200 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | - | - | | |
| ZWISCHEN-SUMME: 6,50 6,50 4,88 | | | | | | | | | | | | |
| 3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen | 09 | 10 | Fachgebietsleitung Bauverwaltung | 52300100 | A12 | 1,00 | A12 | 1,00 | A10 | 1,00 | | |
| | 10 | 11 | Sachbearbeitung | 52300100 | A10 kw | 1,00 | A10 | 1,00 | A11 | 1,00 | | |
| | 11 | - | Sachbearbeitung | 52300100 | A10 | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 12 | 12 | Fachgebietsleitung Abwasserwerk | 53800100 | A13g | 1,00 | A13g | 1,00 | A13g | 1,00 | | |
| | 13 | 13 | Sachbearbeitung | 53800100 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | | |
| ZWISCHEN-SUMME: 5,00 4,00 4,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4. Fachbereich 3 Bürgerdienste | 14 | 14 | Sachbearbeitung | 25010100 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A9 | 1,00 | | |
| | 15 | 15 | Fachbereichsleitung | 12010100 | A13g | 1,00 | A12 | 1,00 | A11 | 1,00 | | |
| | 16 | 16 | Sachbearbeitung | 12010100 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A9 | 1,00 | | |
| | 17 | 17 | Sachbearbeitung | 12010100 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | - | - | | |
| | 18 | 18 | Sachbearbeitung | 12200100 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | | |
| | 19 | 19 | Sachbearbeitung | 12010100 | A8 | 1,00 | A8 | 1,00 | A6 | 1,00 | | |
| ZWISCHEN-SUMME: 6,00 6,00 5,00 | | | | | | | | | | | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Besoldungsgruppe 2023 | | Besoldungsgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % | Vermerke Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------|--|------|---------------|------------------------|
| | HHJ 2023 | VJ 2022 | | | BG | VZÄ | BG | VZÄ | BG | VZÄ | | |
| | 5. Fachbereich 4 Finanzwesen | 20 | | | 20 | Fachbereichsleitung | 11080100 | A13g | 1,00 | A13g | | |
| 21 | | 21 | Sachbearbeitung | 11080100 | A10 | 1,00 | A10 | 1,00 | A9 | 1,00 | | |
| 22 | | 22 | Sachbearbeitung | 11080200 | A9m | 1,00 | A9m | 1,00 | A6 | 1,00 | | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-------------------|----------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|--|--|
| 6. Fachdienst 01.1 Wald & Biosphäre | 23 | 23 | Fachdienstleitung | 55200100 | A14 | 1,00 | A14 | 1,00 | A13g | 1,00 | | |
| | 24 | 24 | Revierleiter | 55200100 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | A10 | 1,00 | | |
| | 25 | 25 | Forstingenieur | 55200100 | A11 | 1,00 | A11 | 1,00 | - | - | | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 3,00 | | 3,00 | | 2,00 | | | |

| Nachrichtlich: | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----------------|----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--|--|
| | 01 | 01 | Anwärterin gD | 11050100 | Anw. g.D. | 1,00 | Anw. g.D. | 1,00 | Anw. g.D. | 1,00 | | |
| | 02 | 02 | Anwärterin gD | 11050101 | Anw. g.D. | 1,00 | Anw. g.D. | 1,00 | Anw. g.D. | 1,00 | | |
| | 03 | - | Anwärter/in gD | 11050100 | Anw. g.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 04 | - | Anwärter/in gD | 11050101 | Anw. g.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 05 | - | Anwärter/in gD | 11050101 | Anw. g.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 06 | - | Anwärter/in gD | 11050101 | Anw. g.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 07 | - | Anwärter/in mD | 11050100 | Anw. m.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 08 | - | Anwärter/in mD | 11050101 | Anw. m.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 09 | - | Anwärter/in mD | 11050101 | Anw. m.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 10 | - | Anwärter/in mD | 11050101 | Anw. m.D. | 1,00 | - | - | - | - | | |

Berechnung Stellenobergrenzen
Stellenplan Teil A - Beamtinnen und Beamte
für das Haushaltsjahr 2023

| | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | Bezugszahlen für den anzuwendenden Stellenschlüssel | |
|---|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|
| | B3/B4 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9g | A9m | A8 | A7 | A6 | | |
| Stellen insgesamt: (orientiert an Bewertung und persönlicher Voraussetzung) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | 25 | |
| Ausgen. Stellen: Wahl- und Ehrenbeamte, Beamte i.Vers.-Betr., Forstbeamte | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | | 4 |
| Verbl. Stellen für den allgemeinen Stellenschlüssel | - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | | 21 |
| Zul. Gesamtzahl nach StellobVO vom 25.01.2008 in der aktuellen Fassung | - | 1 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Überhang | - | - | - | -1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | | |

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

aufgestellt:

Anne-Christin Backes, Stadtoberinspektorin
Fachgebietsleiterin

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-------------------------------|---|----|---|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 1. Verwaltungsführung und Stabsstellen | | | | | | | | | | |
| | 01 | 01 | Kommunale Frauenbeauftragte | 11030100 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 02 | 02 | Assistenz Bürgermeister | 11010100 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | |
| 2. Fachbereich 1 | | | | | | | | | | | |
| Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | |
| | 03 | 03 | Sb Standesamt | 12020200 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | |
| | 04 | 04 | Bezugerechner/in | 11070100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 05 | - | Bezugerechner/in | 11070100 | 9a | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 06 | 05 | Sb Allg. Dienste | 11060100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 07 | 06 | Sb Ortsräte/Wahlen | 11010200 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 08 | 07 | Sb Zentrale Dienste | 11050100 | 8 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 09 | 08 | Sb Öffentlichkeitsarbeit | 11060100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 10 | 09 | Sb Zeiterfassung | 11070100 | 6 | 0,52 | 5 | 0,52 | 5 | 0,52 | 51,95% |
| | 11 | 10 | Sb Personalverwaltung | 11070100 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 12 | - | Sb Personal | 11070100 | 5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 13 | 11 | Sb Standesamt | 12020200 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 14 | - | Sb Versicherungsamt | 35100100 | 8 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 15 | 12 | Fachgebietsleitung Zentrale Dienste und EDV | 11090200 | 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 16 | 13 | ltd. Sb IKT | 11090200 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 17 | - | Sb IKT | 11090200 | 8 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 18 | - | Sb IKT | 11090200 | 8 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | - | - | ltd. Sb Vergabe; Sb IKT | 11090200 | - | - | - | - | 9a | 1,00 | |
| | 19 | 14 | Sb Förderwesen und Digitalisierung | 11090200 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 16,52 | | 11,52 | | 12,52 | | |
| Reinigung Rathäuser | | | | | | | | | | | |
| | - | 15 | Reinigungskraft | 11110100 | - | - | 2 ku | 0,60 | 2 | 0,60 | 60,26% |
| | 20 | 16 | Reinigungskraft | 11110100 | 1 | 0,77 | 1 | 0,77 | 1 | 0,77 | 76,92% |
| | 21 | 17 | Reinigungskraft | 11110100 | 2 ku | 0,55 | 2 ku | 0,55 | 2 | 0,55 | 55,13% |
| | 22 | 18 | Reinigungskraft | 11110100 | 1 | 0,64 | 1 | 0,64 | 1 | 0,63 | 63,46% |
| | 23 | 19 | Reinigungskraft | 11110100 | 2 ku | 0,39 | 2 ku | 0,39 | 2 | 0,39 | 38,95% |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 2,35 | | 2,95 | | 2,94 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|--|---------------------|--|---|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3. Fachbereich 2 Umwelt, Planung und Bauen | 24 | 20 | stv. Fachbereichsleitung; Fachgebietsleitung | 51100100 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | |
| | 25 | 21 | Sb Stadtplanung | 51100100 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | - | - | |
| | 26 | - | Assistenz Fachbereich | 53800100 | 6 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 27 | - | Sb Stadtplanung | 51100100 | 10 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 28 | 22 | Fachgebietsleitung | 52300100 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 29 | 23 | Sb Hochbau | 52300100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 30 | 24 | Sb Umwelt/Friedhöfe | 55100200 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 31 | 25 | Sb Hochbau | 54100100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 32 | 26 | Sb Hochbau | 52300100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 33 | - | Sb Hochbau | 52300100 | 9a | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 34 | 27 | Sb Tiefbau | 54100100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 35 | 28 | Sb Tiefbau | 54100100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 36 | - | Sb Verwaltung Tiefbau | 54100100 | 6 | 1,00 | - | - | 6 | 1,00 | |
| | 37 | 29 | Sb Bauverwaltung | 11110300 | 9a | 0,64 | 9a | 0,64 | 9a | 0,64 | 64,10% |
| | 38 | 30 | Sb Friedhofswesen | 55300100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 39 | 31 | Sb Umwelt/Friedhöfe | 53700200 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 40 | 32 | Straßenkontrolle | 54100100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 41 | 33 | Straßenkontrolle | 54100100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | - | - | |
| | 42 | 34 | Sb Bauverwaltung | 11110300 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 43 | 35 | Sb Umwelt/Friedhöfe | 55300100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 44 | 36 | Sekretariat | 52300100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 0,51 | 51,28% |
| | 45 | 37 | Assistenz Fachbereich | 53800100 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 6 | 0,77 | 76,92% |
| | 46 | 38 | EVS-Wertstoffzentrum | 53700200 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 47 | 39 | EVS-Wertstoffzentrum | 53700200 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 48 | 40 | EVS-Wertstoffzentrum | 53700200 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| | 49 | 41 | EVS-Wertstoffzentrum | 53700200 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 50 | 42 | Dipl.-Ing. Architektur | 52300100 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | |
| | 51 | 43 | Dipl.-Ing. Architektur | 51100100 | 11 | 1,00 | 11 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| 52 | 44 | Sb Straßenwesen | 54100100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| 53 | 45 | ltd. Sb Umwelt & Friedhöfe | 53700200 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9a | 1,00 | | |
| 54 | 46 | Fachbereichsleitung; Betriebsleitung Abwasserwerk | 53800100 | 14 | 1,00 | 12 | 1,00 | 12 | 1,00 | | |
| 55 | 47 | Sb Abwasserwerk | 53800100 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | | |
| 56 | 48 | Sb Abwasserwerk | 53800100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-------------------------------|---------------------|----|---|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | 57 | | | 49 | Sb Abwasserwerk | 53800100 | 5 | 0,71 | 5 | |
| | 58 | 50 | Fachangestellte/r Bäderbetriebe | 57400100 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 5 | 0,51 | 51,28% |
| | 59 | 51 | MA Sinkkastenreinigung | 53800100 | 4 | 1,00 | 3 | 1,00 | 4 | 1,00 | |
| | 60 | - | Sb Abwasserwerk | 53800100 | 9a | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 61 | - | Bauingenieur | 53800100 | 11 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 62 | 52 | Bauingenieur B.Eng. /stv. Betriebsleitung | 53800100 | 12 | 1,00 | 11 | 1,00 | - | - | |
| | 63 | - | Fachgebietsleitung Tiefbau | 54100100 | 11 | 1,00 | - | - | - | - | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 38,63 | | 31,63 | | 29,14 | | |

| 4. Fachbereich 3 Bürgerdienste | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-----------------------------------|---------------------|----|--|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | 64 | 54 | Assistenz Fachbereich | 12020100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 65 | 55 | Fachgebietsleitung Kultur, Biosphäre, Tourismus & ÖPNV | 25010100 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | 10 | 1,00 | |
| | 66 | 56 | Stadtjugendpflege | 36400100 | S11b | 1,00 | S11b | 1,00 | S11b | 1,00 | |
| | 67 | 57 | Sb Stadtarchiv/Ausstellungen | 25250100 | 9b | 1,00 | 9b ku | 1,00 | 9b ku | 1,00 | |
| | 68 | 58 | Sachgebietsleitung | 57200100 | 9c | 1,00 | 9c | 1,00 | 9c | 0,80 | 80,77% |
| | 69 | 59 | Sb Feuerwehr | 12200100 | 9a | 1,00 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 70 | 60 | Sb Bürgerbüro/Tourismus | 12020100 | 6 | 0,95 | 6 | 0,95 | 6 | 0,95 | 94,87% |
| | 71 | 61 | Sb Bürgerbüro | 12020100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 72 | 62 | Sachgebietsleitung Bürgerbüro | 12020100 | 8 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 73 | - | Sb Bürgerbüro | 12020100 | 6 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 74 | - | Sb Bürgerbüro | 12020100 | 6 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 75 | 63 | Sb Hallenverwaltung | 25010100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 76 | 64 | Sb Bürgerbüro/Tourismus | 12020100 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 5 | 0,64 | 64,10% |
| | 77 | 65 | Sb Schulen | 21010100 | 6 | 1,00 | 5 | 0,38 | - | - | |
| | 78 | 66 | Sb Kindergärten | 36100100 | 6 | 0,71 | 6 | 0,71 | 6 | 0,71 | 71,44% |
| | 79 | 67 | Sb Schulen | 21010100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 80 | 68 | Sb Tourismus/ÖPNV | 12010100 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 81 | - | Sb Tourismus/ÖPNV | 12010100 | 5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 82 | 69 | Schulsekretariat | 21010100 | 5 | 0,31 | 5 | 0,31 | 5 | 0,31 | 30,80% |
| | 83 | 70 | Schulsekretariat | 21010100 | 5 | 0,56 | 5 | 0,56 | 5 | 0,56 | 56,41% |
| | 84 | 71 | Sb Kultur | 25010100 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 85 | 72 | Sb Marktwesen | 12010100 | 7 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 86 | 73 | Feuerwehrgerätewart | 12200100 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |
| | 87 | - | Feuerwehrgerätewart | 12200100 | 4 | 1,00 | - | - | - | - | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|--------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 88 | 74 | Hallenwart | 57300500 | 2 | 0,64 | 2 | 0,64 | - | - | 64,10% | |
| | 89 | 75 | Hausmeister | 21010100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 90 | 76 | Hausmeister | 21010100 | 5 | 0,90 | 5 | 0,90 | 5 | 0,90 | 89,74% | |
| | 91 | - | Hausmeister Orangerie | 57300100 | 2 | 1,00 | - | - | 2 | 0,38 | 38,46% | |
| | 92 | 77 | Sb Migration | 31200100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 0,38 | 38,46% | |
| | 93 | - | Sb Migration | 31200100 | 8 | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 94 | 78 | Hallenwart | 57300100 | 2 | 0,85 | 2 | 0,85 | 2 | 0,85 | 84,62% | |
| | 95 | - | Sb Mobilität, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 57200100 | 9b | 1,00 | 9b | 1 | - | - | | |
| | ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 28,56 | | 22,94 | | 20,48 | | |
| | Reinigung Schulen und Hallen | 96 | 80 | Reinigungskraft | 21010100 | 2 ku | 0,51 | 2 ku | 0,51 | 2 ku | 0,51 | 51,28% |
| | | 97 | 81 | Reinigungskraft | 21010100 | 2 ku | 1,00 | 2 ku | 1,00 | 2 ku | 1,00 | |
| | | 98 | 82 | Reinigungskraft | 21010100 | 2 ku | 0,64 | 2 ku | 0,64 | 2 ku | 0,64 | 64,10% |
| | | 99 | 83 | Reinigungskraft | 36100100 | 2 ku | 1,00 | 2 ku | 1,00 | 2 ku | 1,00 | |
| | | 100 | 84 | Reinigungskraft | 36100100 | 2 ku | 0,82 | 2 ku | 0,82 | 2 ku | 0,82 | 82,05% |
| | | 101 | 85 | Reinigungskraft | 57300300 | 2 ku | 0,77 | 2 ku | 0,77 | 2 ku | 0,77 | 76,92% |
| 102 | | 86 | Reinigungskraft | 57300300 | 2 ku | 0,85 | 2 ku | 0,85 | 2 ku | 0,85 | 84,62% | |
| 103 | | 87 | Reinigungskraft | 57300900 | 1 | 0,54 | 1 | 0,54 | 1 | 0,54 | 53,85% | |
| 104 | | 88 | Reinigungskraft | 21010100 | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 1 | 0,71 | 70,51% | |
| 105 | | 89 | Reinigungskraft | 21010100 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 51,28% | |
| 106 | | 90 | Reinigungskraft | 21010100 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 51,28% | |
| 107 | | 91 | Reinigungskraft | 21010100 | 1 | 0,19 | 1 | 0,19 | 1 | 0,19 | 19,23% | |
| 108 | | 92 | Reinigungskraft | 21010100 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 1 | 0,51 | 50,64% | |
| 109 | 15 | Reinigungskraft | 21010100 | 2ku | 0,71 | 2ku | 0,60 | 2ku | 0,60 | 70,51% | | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 9,27 | | 9,16 | | 9,16 | | | |
| Kita Webenheim | 110 | 93 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | S8b | 0,77 | S8a | 1,00 | | |
| | 111 | 94 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,51 | S8a | 0,51 | S8a | 0,51 | 51,28% | |
| | 112 | 95 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,77 | S8a | 0,77 | S8a | 0,77 | 76,92% | |
| | 113 | 96 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | | |
| | 114 | 97 | Erzieher/in, stv. Kita-Leitung | 36100100 | S9 | 1,00 | S9 | 1,00 | S9 | 1,00 | | |
| | 115 | 98 | Kita-Leitung Webenheim | 36100100 | S13 | 0,64 | S13 | 0,64 | S8a | 0,64 | 64,10% | |
| | 116 | 99 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,77 | S8a | 0,77 | S8a | 0,77 | 76,92% | |
| | 117 | 100 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-------------------------------|------------------------|----------------------|---|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--|--------------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| Kita Ballweiler | 118 | 101 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | |
| | 119 | 102 | Kinderpfleger/in | 36100100 | S3 | 0,50 | S3 | 0,50 | S3 | 0,50 | 50,00% |
| | 120 | 103 | Kinderpfleger/in | 36100100 | S3 | 1,00 | S3 | 1,00 | S3 | 1,00 | |
| | 121 | 104 | Kinderpfleger/in | 36100100 | S3 | 0,51 | S3 | 0,51 | S3 | 0,51 | 51,28% |
| | 122 | - | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 123 | 105 | Hauswirtschaftskraft | 36100100 | 3 | 0,52 | 3 | 0,52 | 3 | 0,64 | 64,10% |
| | ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 11,22 | | 9,99 | | 10,34 | |
| | 124 | 106 | Kita-Leitung Ballweiler und Wald-Kita | 36100100 | S13 | 0,82 | S13 | 0,82 | S8a | 0,82 | 82,05% |
| | 125 | 107 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,44 | S8a | 0,44 | S8a | 0,44 | 43,59% |
| | 126 | 108 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,51 | S8a | 0,51 | S8a | 0,51 | 51,28% |
| | 127 | 109 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | S8a | 1,00 | |
| | 128 | 110 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,87 | S8a | 1,00 | S8a | 0,87 | 87,17% |
| | 129 | 111 | Erzieher/in, stv. Kita-Leitung | 36100100 | S8a | 0,77 | S8a | 1,00 | S8a | 0,77 | 76,92% |
| | 130 | 112 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | 90,00% |
| | 131 | 113 | Erzieher/in, Sprachfachkraft | 36100100 | S8b | 0,77 | S8b | 0,77 | S8b | 0,77 | 76,92% |
| | 132 | 114 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,64 | S8a | 0,64 | S8a | 0,64 | 64,10% |
| 133 | - | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | | |
| 134 | - | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | | |
| 135 | 115 | Reinigungskraft | 36100100 | 2 ku | 0,92 | 2 ku | 0,92 | 2 | 0,92 | 92,30% | |
| 136 | 116 | Hauswirtschaftskraft | 36100100 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 1 | 0,22 | 19,23% | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 9,86 | | 8,22 | | 7,86 | | |
| Waldkindergarten Lautzkirchen | 137 | 117 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | 89,74% |
| | 138 | 118 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | S8a | 0,90 | 89,74% |
| | 139 | 119 | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 0,62 | S8a | 0,62 | S8a | 0,62 | 61,54% |
| | 140 | 120 | Erzieher/in (Standortleitung Wald-Kita) | 36100100 | S8a | 0,74 | S8a | 0,67 | S8a | 0,74 | 74,36% |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 3,16 | | 3,09 | | 3,16 | | |
| Kita Springerstellen | 141 | - | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | |
| | 142 | - | Erzieher/in | 36100100 | S8a | 1,00 | - | - | - | - | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 2,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| FGTS Breitfurt/Blickweiler | 143 | 121 | Gesamtleitung FGTS | 21010100 | S11b | 1,00 | S11b | 1,00 | S8a | 1,00 | |
| | 144 | 122 | Fachkraft | 21010100 | S11b | 0,76 | S11b | 0,76 | S11b | 0,76 | 76,92% |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 145 | 123 | Fachkraft | 21010100 | S8a | 0,51 | S8a | 0,51 | S3 | 0,51 | 51,28% |
| | 146 | 124 | Fachkraft | 21010100 | S8a | 0,76 | S8a | 0,76 | S8a | 0,76 | 76,92% |
| | 147 | 125 | Fachkraft | 21010100 | S3 | 0,19 | S3 | 0,19 | S3 | 0,19 | 19,23% |
| | 148 | 126 | Fachkraft | 21010100 | S3 | 0,38 | S3 | 0,38 | S3 | 0,38 | 38,46% |
| | 149 | 127 | Fachkraft | 21010100 | S3 | 0,64 | S3 | 0,64 | S3 | 0,64 | 64,10% |
| | 150 | 128 | Hauswirtschaftskraft | 21010100 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 12,82% |
| | 151 | 129 | Hauswirtschaftskraft | 21010100 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | 12,82% |
| | 152 | 130 | Hauswirtschaftskraft | 21010100 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 1 | 0,25 | 25,64% |
| | ZWISCHEN-SUMME: 4,73 4,73 4,73 | | | | | | | | | | |
| Kiga Alschbach | 153 | 131 | Reinigungskraft | 36100200 | 2 ku | 1,00 | 2 ku | 0,71 | 2 | 1,00 | |
| Kiga Biesingen | 154 | 132 | Reinigungskraft | 36100200 | 2 ku | 0,64 | 2 ku | 0,64 | 2 | 0,64 | 64,10% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|----------------------------|----------|----|------|----|------|----|------|--------|
| 5. Fachbereich 4 Finanzwesen | 155 | 133 | stv. Leitung Stadtkasse | 11080200 | 8 | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 156 | 134 | Bilanzbuchhalter/in | 11080200 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | 9b | 1,00 | |
| | 157 | 135 | Fachgebietsleitung Steuern | 11080200 | 8 | 0,64 | 8 | 0,64 | 8 | 0,64 | 64,10% |
| | 158 | 136 | Sb Stadtkasse | 11080200 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 50,00% |
| | 159 | 137 | Sb Steuern/Abgaben | 11080200 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 160 | 138 | Sb Stadtkasse | 11080200 | 6 | 0,57 | 6 | 0,57 | 6 | 0,57 | 57,15% |
| | 161 | 139 | Sb Anlagenbuchhaltung | 11080100 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 6 | 0,51 | 51,28% |
| | 162 | 140 | Sb Stadtkasse | 11080200 | 8 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 163 | 141 | Sb Stadtkasse | 11080200 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 164 | 142 | Sb Umsatzsteuer | 11080200 | 9c | 0,76 | 9a | 0,76 | 9a | 0,76 | 76,92% |
| | ZWISCHEN-SUMME: 7,98 7,98 7,98 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------------------|----------|----|------|----|------|----|------|--|
| 7. Fachdienst 01.1 Wald & Biosphäre | 165 | 143 | Forstwirtschaftsmeister/in | 55200100 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | - | - | |
| | 166 | 144 | Forstwirt/in | 55200100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 167 | 145 | Forstwirt/in | 55200100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | - | - | |
| | 168 | 146 | Forstwirt/in | 55200100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 169 | 147 | Forstwirt/in | 55200100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 170 | 148 | Forsttechniker/in | 55200100 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | 9a | 1,00 | |
| | 171 | 149 | Forstwirt/in | 55200100 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | - | - | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % | |
|-------------------------------|---------------------|----|--|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----|--|-----|---------------|--|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 172 | - | Feldschütz | 55200100 | 3 | 1,00 | - | - | - | - | | |
| | 173 | - | Sb Biosphäre und grenzüberschreitende Zusammenarbeit | 55200100 | 5 | 1,00 | - | - | - | - | 38,46% | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 9,00 | 7,00 | 4,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|--|--|
| 8. Fachdienst 01.3 | 174 | 150 | Leitung Baubetriebshof | 57303000 | 10 | 1,00 | 9b | 1,00 | 8 | 1,00 | | |
| | 175 | 151 | Sekretariat | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 0,77 | - | - | | |
| | 176 | - | Sekretariat | 57303000 | 5 | 1 | - | - | - | - | | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 3,00 | 1,77 | 1,00 | | | | | |
| Bauhof I | 177 | 152 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 178 | 153 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 179 | 154 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 180 | 155 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| | 181 | 156 | Vorarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 8 | 1,00 | 7 | 1,00 | - | - | | |
| | 182 | 157 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| | 183 | 158 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 184 | 159 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 185 | 160 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 186 | 161 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 187 | 162 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | | |
| | 188 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 189 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | - | - | | |
| 190 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | | | |
| ZWISCHEN-SUMME: | | | | | 14,00 | 14,00 | 12,00 | | | | | |
| Bauhof II | 191 | 163 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| | 192 | 164 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| | 193 | 165 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | | |
| | 194 | 166 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 4 | 1,00 | | |
| | 195 | 167 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 196 | 168 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 197 | 169 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | 198 | 170 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - | 171 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | |
| | 199 | 172 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 200 | 173 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 201 | 174 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 0,64 | 3 | 1,00 | 3 | 0,64 | 64,1 |
| | 202 | 175 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 203 | 176 | Tiefbaufacharbeiter | 54100100 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 204 | 177 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | - | 178 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | - | - | 5 | 1,00 | - | - | |
| | 205 | 179 | Stadtreinigung | 57303000 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| | - | 180 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | 206 | 181 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | |
| | 207 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 208 | - | Polier / Vorarbeiter Bauhof | 57303000 | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | - | - | |
| | 209 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | - | - | - | - | |
| | ZWISCHEN-SUMME: | | | | 20,64 | | 21,00 | | 18,64 | | |
| Bauhof III | 210 | 182 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 8 ku | 1,00 | 8 ku | 1,00 | 8 ku | 1,00 | |
| | 211 | 183 | Vorarbeiter/in, stv. Baubetriebshofleitung | 57303000 | 8 | 1,00 | 7 | 1,00 | 7 | 1,00 | |
| | 212 | 184 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | 213 | 185 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | 6 | 1,00 | |
| | - | 186 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | - | - | 6 | 1,00 | - | - | |
| | - | 187 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | - | - | 8 | 1,00 | 8 | 1,00 | |
| | 214 | 188 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | |
| | - | 189 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | - | - | |
| | 215 | 190 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 216 | 191 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 217 | 192 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 4 | 1,00 | 4 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 218 | 193 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| | 219 | 194 | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 | |
| 220 | - | Mitarbeiter/in Bauhof | 57303000 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | 5 | 1,00 | | |
| | ZWISCHEN-SUMME: | | | | 12,00 | | 14,00 | | 12,00 | | |

| Bezeichnung des Teilhaushalts | Lfd. Nr. der Stelle | | Funktion | Nummer des Produktbereiches | Entgeltgruppe 2023 | | Entgeltgruppe 2022 | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2022 | | Arbeitszeit % | |
|-------------------------------|--|----|-----------------|-----------------------------|--------------------|------|--------------------|------|--|------|---------------|--|
| | HHJ | VJ | | | EG | VZÄ | EG | VZÄ | EG | VZÄ | | |
| | Nachrichtlich Ausbildungsstellen: | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | 01 | 03 | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 02 | 05 | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 03 | - | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | - | - | - | - | - | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 04 | - | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | - | - | - | - | - | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 05 | - | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | - | - | - | - | - | | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | 06 | - | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | - | - | - | - | - | | |
| Forstwirt | 07 | 09 | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | Ausb.-verg. | 1,00 | | |
| Forstwirt/in | 08 | - | Auszubildende/r | 11050100 | Ausb.-verg. | 1,00 | - | - | - | - | | |

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der am 30. Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen | | | Vermerke Erläuterungen |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--|------------------------------------|-----------|---------------------------|
| | Beamtinnen/Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | Beamtinnen/Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | Beamtinnen/Beamte | Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | insgesamt | |
| 1. Verwaltungsführung und Stabsstellen | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | |
| 2. FB Hauptverwaltung | 6,00 | 18,87 | 24,87 | 6,50 | 14,47 | 20,97 | 4,38 | 15,36 | 19,74 | |
| 3. FB Umwelt, Planung und Bauen | 5,00 | 38,63 | 43,63 | 4,00 | 31,63 | 35,63 | 3,00 | 31,63 | 34,63 | |
| 4. FB Bürgerdienste | 6,00 | 70,44 | 76,44 | 6,00 | 57,88 | 63,88 | 5,00 | 57,88 | 62,88 | |
| 5. FB Finanzwesen | 3,00 | 7,98 | 10,98 | 3,00 | 7,98 | 10,98 | 3,00 | 7,98 | 10,98 | |
| 6. FD Wald & Biosphäre | 3,00 | 9,00 | 12,00 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 2,00 | 4,00 | 6,00 | |
| 7. FD Baubetriebshof | 0 | 49,64 | 49,64 | 0,00 | 44,77 | 44,77 | 0,00 | 39,41 | 39,41 | |
| insgesamt: | 25,00 | 196,56 | 221,56 | 24,50 | 165,73 | 190,23 | 20,38 | 158,26 | 178,64 | |

0,00

0,00

0,00

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über

**Verpflichtungsermächtigungen
Verbindlichkeiten
Entwicklung Eigenkapital
Zuwendungen an Fraktionen**

2023



| |
|--|
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen |
|--|

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022 T EUR | 2023 T EUR | 2024 T EUR | 2025 T EUR | 2026 T EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
| 2025 | | | | | |
| 2026 | | | | | |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2.104 | 1882 | 900 | 900 | 900 |

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

| Art der Verbindlichkeit | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 4.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 17.822 | 21.457 |
| | 4.3.1 von verbundenen Unternehmen | | |
| | 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| | 4.3.3 von Sondervermögen | | |
| | 4.3.4 vom öffentlichen Bereich | 4 | 4 |
| | 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt | 17.818 | 21.453 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 16.500 | 22.196 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | 0 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 300 | 300 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 200 | 200 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | 400 | 400 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | | 35.222 | 44.553 |

Entwicklung Eigenkapital im Finanzplanungszeitraum bis 2026

| | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
|---------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen) | Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen) | Fehlbetrag lt. Jahresrechnung (beschlossen) | Fehlbetrag lt. vorläufiger Jahresrechnung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung | Fehlbetrag lt. Finanzplanung |
| Allgemeine Rücklage 01.01 | 121.863.554 | 116.571.492 | 110.100.329 | 106.617.382 | 118.580.012 | 128.052.112 | 128.543.962 | 122.450.312 | 112.985.512 | 105.218.662 | 97.862.522 |
| Ausgleichsrücklage 01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresfehlbetrag(-)/Überschuss | -5.292.062 | -6.207.788 | -3.482.947 | -814.633 | -7.927.900 | -6.842.150 | -6.093.650 | -9.464.800 | -7.766.850 | -7.356.140 | -6.841.690 |
| Korrekturen / Buchungen Eigenkapital | | -263.375 * | | 12.777.263 | 17.400.000 | 7.334.000 | | | | | |
| Eigenkapital Gesamt 31.12 | 116.571.492 | 110.100.329 | 106.617.382 | 118.580.012 | 128.052.112 | 128.543.962 | 122.450.312 | 112.985.512 | 105.218.662 | 97.862.522 | 91.020.832 |
| Davon allgemeine Rücklage 31.12 | 116.571.492 | 110.100.329 | 106.617.382 | 118.580.012 | 128.052.112 | 128.543.962 | 122.450.312 | 112.985.512 | 105.218.662 | 97.862.522 | 91.020.832 |
| Davon Ausgleichsrücklage 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung allgemeine Rücklagen in € | -5.292.062 | -6.471.163 | -3.482.947 | 11.962.630 | 9.472.100 | 491.850 | -6.093.650 | -9.464.800 | -7.766.850 | -7.356.140 | -6.841.690 |
| Veränderung allgemeine Rücklage in % | -4,34 | -5,55 | -3,16 | 11,22 | 7,99 | 0,38 | -4,74 | -7,73 | -6,87 | -6,99 | -6,99 |

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

| Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | Ergebnis des Vor-Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | Erläuterungen |
| | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gesamtbetrag der Mittel | | | | |
| | 1.1 Sockelbetrag je Fraktion | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| | 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied) | 1.980,00 60,00 | 1.980,00 60,00 | 1.980,00 60,00 | |
| 2. | Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen | | | | |
| | 2.1 Fraktion CDU | | | | |
| | Sockelbetrag für die Fraktion | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| | Summe CDU | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| | 2.2 Fraktion SPD | | | | |
| | Sockelbetrag für die Fraktion | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| | Summe SPD | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | |
| | 2.3 Fraktion DIE GRÜNEN | | | | |
| | Sockelbetrag für die Fraktion | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| | Summe DIE GRÜNEN | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| | 2.4 Fraktion AfD | | | | |
| | Sockelbetrag für die Fraktion | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | Summe AfD | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| | 2.5 Fraktion DUB/die Linke | | | | |
| | Sockelbetrag für die Fraktion | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | Restbetrag nach Fraktionsstärke | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | Summe DuB/die Linke | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| | Summe aller Fraktionen | 9.480,00 | 9.480,00 | 9.480,00 | |
| | FDP ab 2019 | | | | |
| | 1 Stadtratsmitglied ohne Fraktion | | | | |
| | Nachrichtlich Jedes Stadtratsmitglied (ohne Fraktionsvorsitzende) erhält eine monatliche Aufwandspauschale von 75 € bei digitalem Versand der Sitzungsunterlagen und 50 € bei Postversand der Unterlagen. | | | | |

STADT BLIESKASTEL

INVESTITIONSPROGRAMM

2022 - 2026



Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Zentrale Verwaltung | | | | | | | | | | | |
| 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | |
| A | Barrierefreie Internetseite | Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25.000 | 25.000 |
| 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | | | |
| A | EDV-Ausstattung, Hardware | Verw | 80.697 | 63.000 | 124.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| A | EDV-Ausstattung, Software | Verw | 5.798 | 50.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser | | | | | | | | | | | |
| A | Bauliche Maßnahmen Rathaus II | Verw | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | 200.000 |
| A | Ausstattung Rathäuser, Präsentationstechnik | Verw | 14.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19.500 | 19.500 |
| A | Bauliche Maßnahmen Rathaus III | Verw | 204.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 572.000 | 572.000 |
| E | Bauliche Maßnahmen Rathaus III, Zuschuss Lan | Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 252.000 | 252.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 204.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 320.000 |
| 11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | | | | |
| A | Erwerb Wohngebäude | Bw | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 200.000 |
| E | Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Bund | Bw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66.000 | 66.000 |
| E | Erwerb Wohngebäude, Zuweisung Land | Bw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 66.000 | 66.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 68.000 | 68.000 |
| 11110300 Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | | | |
| A | Grunderwerb | GemE | 12.411 | 15.000 | 33.500 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| E | Zuschuß Starkregenvorsorge | GemE | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 12.411 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E | Verkaufserlöse Grundstücke | GemE | 0 | 0 | 255.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | |
| A | Erwerb Flächen Biesingen | Bs | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 220.000 |
| E | Verkauf Flächen Biesingen | Bs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 220.000 |
| A | Erwerb Grundstücke "Hinter den Hanfgärten" | Aw | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 40.000 |
| A | Erwerb und Abriss Schrottimobilien | GemE | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| E | Erwerb u. Abriss Schrottimobilien, Zuschuss La | GemE | 0 | 80.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|--|------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | |
| A Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortst. GemE | 11.782 | 3.000 | 4.500 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12020100 Bürgerservice | | | | | | | | | | |
| A Software Einwohnermelde- u. Führerscheinweser Verw | 25.991 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 25.991 |
| 12200100 Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| A Einsatzleitwagen ELW Blk-M | 0 | 0 | 190.000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 190.000 |
| A Löschgruppenfahrzeug Br | | 160.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 150.000 | 310.000 |
| A Mannschaftstransportwagen Jugendwehr Br | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | | |
| A Löschgruppenfahrzeug Bw | 0 | 0 | 0 | | 0 | 400.000 | 0 | | 0 | 400.000 |
| A Löschgruppenfahrzeug Bs | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 450.000 | | 0 | 450.000 |
| A Löschgruppenfahrzeug Aw | 0 | 0 | 0 | | 380.000 | 0 | 0 | | 0 | 380.000 |
| E Allgemeine Zuwendungen Kreis Verw. | 42.416 | 50.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| A Sprungretter für Drehleiter Mitte | | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.000 |
| A Maschinen u. techn. Anlagen, Sirenen , Notstrom GemE | 0 | 50.000 | 140.000 | | 140.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| E Förderung Bund für Sirenen GemE | 0 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 115.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| A Neubau FWGH Blickweiler-Ballweiler, Planung BwBa | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| A Neubau FWGH Bierbach, Planung Bb | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| A Ausgaben Zentrale Verwaltung | | 564.500 | 952.500 | | 590.000 | 640.000 | 690.000 | | | |
| E Einnahmen | | 130.000 | 370.500 | | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | | |
| S Saldo | | -434.500 | -582.000 | | -350.000 | -400.000 | -450.000 | | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|-------------------------|
| Schule und Kultur | | | | | | | | | | | |
| 21010100 Grundschulen | | | | | | | | | | | |
| A | Neugestaltung Schulhof | Lzk | 1.587 | 25.000 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 75.000 |
| A | Sanierung Schulgebäude | GemE | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 220.000 | 270.000 | | | |
| A | Umbau Turnhalle zur Mehrzweckhalle | Aw | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 85.000 | 235.000 |
| E | Zuschuss Land | Aw | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | 85.000 | 135.000 |
| A | Baul. Maßnahmen Digitalpakt Schulen | Verw | 63.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 332.200 | 332.200 |
| E | Digitalpakt Schulen, Zuschuss Land | Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 299.000 | 299.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -63.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 33.200 | 33.200 |
| A | Unterstand u Grillplatz Schule | Ba | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 |
| A | Ausstattung der Schulen, allgemein | GemE | 15.634 | 31.500 | 50.000 | 46.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| 25030100 Denkmalpflege | | | | | | | | | | | |
| A | Kopie Reiterstandbild und Otilie | Bf | 4.600 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.200 | 10.400 |
| 25060100 Bibliothek | | | | | | | | | | | |
| A | Ausstattung/Digitalisierung Bücherei | Verw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 20.000 |
| A | Ausgaben Schule und Kultur | | | 62.700 | 227.000 | 256.000 | 260.000 | 310.000 | | | |
| E | Einnahmen | | | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| S | Saldo | | | -62.700 | -127.000 | -256.000 | -260.000 | -310.000 | | | |
| Soziales und Jugend | | | | | | | | | | | |
| 31200100 Hilfe für Asylbewerber | | | | | | | | | | | |
| A | Barrierefreier Zugang/Lifter ehem.GS Mimbach | Mb | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.000 |
| 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | |
| A | Elektr. Krippenbusse Ba u Wh, Sonnenschutz Wh | | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21.000 | 15.653 |
| A | Allgem. Ausstattung Kitas | Ba/Wh | 13.943 | 16.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger | | | | | | | | | | | |
| A | Neubau Kita | Bw | 0 | 0 | 345.000 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 395.000 |
| E | Zuschuss Land | Bw | 0 | 0 | 180.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 |
| E | Zuschuss Kreis | Bw | 0 | 0 | 135.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 80.000 |
| A | Einrichtung Krippengruppe Kita Nw | Nw | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| E | Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Kreis | Nw | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| E | Einrichtung Krippengr. Kita Nw, Zuschuss Land | Nw | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 |
| A | Kindertageseinrichtung Niederwürzbach | Nw | 13.730 | 3.050.000 | 1.988.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.200.214 | 6.238.214 |
| A | Kita Niederwürzbach Parkplatz | Nw | 0 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| E | Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis | Nw | 0 | 915.000 | 596.400 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.511.400 |
| E | Kindertageseinrichtung Zuschuss Land | Nw | 0 | 1.220.000 | 795.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.015.200 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 13.730 | 915.000 | 611.400 | | 0 | 0 | 0 | 1.200.214 | 2.726.614 |
| A | Ausgaben Soziales und Jugend | | 3.066.000 | 2.383.000 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| E | Einnahmen | | 2.135.000 | 1.706.600 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| S | Saldo | | -931.000 | -676.400 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| Gesundheit und Sport | | | | | | | | | | | |
| 42100100 Allgemeine Sportförderung u. Verwaltung Angelegenheiten Sport | | | | | | | | | | | |
| A | Zuschuss Neubau Sportplatz | Ba | 20.000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| A | Zuschuss Neubau Sportplatz | Bs | 0 | 20.000 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| A | Zuwendungen Sportplatz Blk | Blk-M | 0 | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 80.000 |
| E | Bedarfszuweisung Land, Sportplatz Blk | Blk-M | 0 | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 40.000 |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------------------|-------------------------|
| 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude | | | | | | | | | | | |
| A | Multifunktionsfeld | Aw | 4.307 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 195.000 | 225.000 |
| E | Multifunktionsfeld, Zuwendung Bund | Aw | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 175.500 | 175.500 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.307 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 19.500 | 49.500 |
| A Ausgaben Gesundheit und Sport | | | | 20.000 | 90.000 | | 0 | 0 | 20.000 | | |
| E Einnahmen | | | | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | | |
| S Saldo | | | | -20.000 | -50.000 | | 0 | 0 | -20.000 | | |
| Gestaltung Umwelt | | | | | | | | | | | |
| 51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | |
| A | Dorferneuerung u. Dorfplatz Aßweiler | Aw | 0 | 7.800 | 7.700 | | 0 | 0 | 0 | | 33.700 |
| A | Dorfplatz Bierbach | Bb | 0 | 10.600 | 10.700 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.500 |
| A | Dorfplatz Blickweiler | Bw | 0 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| A | Dorfplatz Neugestaltung Wolfersheim | Wo | 0 | 0 | 6.200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 |
| A | Neubau Parkhaus | Blk-M | 0 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| A | Neugestaltung Luitpoldplatz | Blk-M | 0 | 0 | 100.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| E | Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Dritter | Blk-M | 0 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| E | Neugestaltung Luitpoldplatz, Zuschüsse Land | Blk-M | 0 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 65.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| A | Neuanlage Brunnen Wecklingen | Ba-W | 0 | 5.500 | 62.300 | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 72.800 |
| E | Neuanlage Brunnen Wecklingen, Zuschuss Bund | Ba-W | 0 | 0 | 62.300 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.300 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 5.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 10.500 |
| A | Sanierung Brunnen Ortsmitte Brenchelb. | Br | 0 | 3.500 | 2.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| A | Gestaltung Dorfplatz mit Generationen-Pavillion | Bs | 27.304 | 8.100 | 8.100 | | 0 | 0 | 0 | 424.547 | 440.747 |
| E | Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land | Bs | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 27.304 | 8.100 | 8.100 | | 0 | 0 | 0 | 64.547 | 80.747 |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 52300100 Bauverwaltung | | | | | | | | | | | |
| A | Endausbau Auf der Heide | Blk-M | 0 | 50.000 | 16.000 | 0 | 429.000 | 437.000 | | 0 | 932.000 |
| E | Endausbau Auf der Heide, Beiträge | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 282.000 | | 0 | 561.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 16.000 | 0 | 150.000 | 155.000 | | 0 | 371.000 |
| A | Erschließung Auf Scharlen | Wh | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | | 0 | 340.000 |
| E | Erschließung Auf Scharlen, Beiträge | Wh | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 0 | | 0 | 245.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | | 0 | 95.000 |
| A | Erschließung Am Ohligsteg | Blk-M | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 430.000 |
| E | Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge | Blk-M | 0 | 365.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 365.500 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 44.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20.000 | 64.500 |
| A | Erschließung Am vorderen Knopf | Mb | 31.120 | 900.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | | 600.000 | 1.600.000 |
| E | Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge | Mb | 0 | 850.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | | 425.000 | 1.360.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 31.120 | 50.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | | 175.000 | 240.000 |
| A | Erschließung Hasental | Blk-M | 46.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.000 | 40.000 |
| E | Erschließung Hasental, Beiträge | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 34.000 | 34.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 46.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 6.000 | 6.000 |
| A | Erschließung Raintal | Blk-M | 2.142 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | | 200.000 | 247.000 |
| E | Erschließung Raintal, Beiträge | Blk-M | 0 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | | 170.000 | 209.900 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 2.142 | 0 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | | 30.000 | 37.100 |
| A | Erschließung In den Lohgärten | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 200.000 | 0 |
| E | Erschließung In den Lohgärten, Beiträge | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 170.000 | 0 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 30.000 | 0 |
| A | Erschließung Hinter den Hanfgärten | Aw | 0 | 50.000 | 870.000 | 1.740.000 | 1.740.000 | 0 | | 0 | 4.400.000 |
| E | Zuschuss EFRE Saarland | Aw | 0 | 0 | 826.500 | 1.676.700 | 1.676.700 | 0 | | 0 | 4.179.900 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 43.500 | 63.300 | 63.300 | 0 | | 0 | 220.100 |
| 54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| A | Ausbau In den Lohgärten | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 180.000 | 0 |
| E | Ausbau In den Lohgärten, Beiträge | Blk-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 90.000 | 0 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 90.000 | 0 |
| A | Geländer Dekan-Albrecht-Straße | Blk-M | 0 | 6.400 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12.900 |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|--|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------------------|-------------------------|
| A | Ausbau Zollstraße | Bik-M | 0 | 50.000 | 15.000 | 670.000 | 0 | 0 | | 0 | 735.000 |
| E | Ausbau Zollstraße , Beiträge | Bik-M | 0 | 0 | 0 | 367.500 | 0 | 0 | | 0 | 367.500 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 50.000 | 15.000 | 302.500 | 0 | 0 | | 0 | 367.500 |
| A | Fahrradweg L233 Ballweiler-Biesingen | BaBs | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 25.000 |
| E | Fahrradweg L233 Zuschuss Land NMOB Stadt&L | BaBs | 0 | 0 | 22.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 22.500 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.500 |
| A | Erneuerung Fußgängerbrücke | Nw | 159.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 108.000 | 159.159 |
| A | Zufahrt Neue Kita | Nw | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 35.000 |
| A | Erneuerung Straßen | GemE | 2.924 | 200.000 | 0 | 180.000 | 130.000 | 110.000 | | | |
| 54700100 ÖPNV | | | | | | | | | | | |
| A | Ladesäule E-Bike | GemE | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| A | Buswartehaus | Ah | 0 | 0 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | | 11.000 | 17.600 |
| A | Erwerb Parkfläche Bahnhof Lautzkirchen | Bik-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27.000 |
| A | Fahrradabstellanlage Bahnhof Lautzkirchen | Bik-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14.000 |
| A | Fahrradanlehnbügel | GemE | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 16.000 |
| A | Fahrgastinfo-System Busbahnhof Aßweiler | Aw | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 24.000 |
| E | Zuwendung ZPV Fahrgastinfo-System Busbahnh Aw | | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6.000 |
| E | Zuschuss Land, Parkfläche, InfoSystem, Fahrradabstell., Anlehnbügel | | 0 | 0 | 13.550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 60.850 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14.150 |
| A | Fahrradboxen | GemE | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 30.000 |
| E | Fahrradboxen, Zuschuss Land | GemE | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 9.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 10.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 10.000 | 21.000 |
| 55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen | | | | | | | | | | | |
| A | Umgestaltung ehem. Schwimmbad | Mb | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 55100200 Spielplätze und Bolzplätze | | | | | | | | | | | |
| A | Ausstattung Kinderspielplätze | GemE | 21.098 | 45.700 | 56.600 | 44.100 | 29.300 | 32.600 | | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|---|------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 55200100 Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| A | Anschaffung Fahrzeuge Forst | Verw | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| A | Anschaffung bewegl. Sachen Forst | Verw | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 55200200 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | | | | | |
| E | Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen | GemE | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | |
| A | Ausbau von Feldwirtschaftswegen | GemE | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| 55300100 Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| A | Gedenksteine Waldruhestätte | Bw | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5.000 |
| A | Gestaltung "Alter Friedhof" | Bf | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.500 |
| A | Umkehrfräse für Friedhofsflächen | Verw | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7.000 |
| A | Beschallungsanlagen | Nw | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.000 |
| A | Parkplatz | Nw | 0 | 107.800 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | | 12.900 | 124.900 |
| A | Bau von Belegungswegen | GemE | 7.210 | 24.000 | 3.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | |
| A | Urnenbodendecker-, -stauden und -baumgräber | GemE | 0 | 12.000 | 56.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | |
| A | Bau von Urnenwänden/stelen | GemE | 6.448 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | |
| A | Planprogramm Friedhof | Verw | 0 | 13.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15.000 |
| 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | | | | | |
| A | Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt | Bf/Wo | 0 | 340.200 | 365.700 | 0 | 0 | 0 | | 184.100 | 890.000 |
| E | Neubau Brücke Wolfersheim/Breitfurt, Zuschuss | Bf/Wo | 0 | 297.000 | 365.700 | 48.300 | 0 | 0 | | 100.000 | 811.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 43.200 | 0 | -48.300 | 0 | 0 | | 84.100 | 79.000 |
| A | Tischtennisplatte Schwarzweihertal | Blk-M | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2.500 |
| A | Sitzgelegenheit Streuobstwiesen | Wh | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3.000 |
| A | Neubau Grillhütte Böckweiler | Bö | 3.566 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27.208 | 31.208 |
| A | Touristische Infrastruktur, Ruhebänke, Infotafeln | GemE | 1.243 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|--|--|------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher | | | | | | | | | | | |
| A | Brücke Würzbacher Weiher | Nw | 0 | 190.000 | 321.000 | | 0 | 0 | 0 | 149.000 | 660.000 |
| E | Brücke Würzbacher Weiher, Zuschuss Land | Nw | 0 | 150.000 | 181.700 | | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 431.700 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 40.000 | 139.300 | | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 228.300 |
| A | Spielgerät Freizeitanlage Würzbacher Weiher | Nw | 0 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| A | PV-Anlage Würzbacher Weiher | Nw | 0 | 0 | 500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| A | Energiesäule Wohnmobilstellplätze | Nw | 0 | 0 | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 13.000 |
| A | Wasserfontäne Würzbacher Weiher | Nw | 18.339 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 18.000 |
| A | Touristische Beschilderung Würzbacher Weiher | Nw | 0 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| E | Zuwendungen Regionalbudget | Nw | 14.060 | 16.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22.400 | 38.400 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.279 | 4.000 | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 12.600 |
| 57300901 Kultursaal Blickweiler | | | | | | | | | | | |
| A | Ausstattung Kultursaal, Überdachung | Bw | 0 | 0 | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 1.300 | 4.300 |
| 57300902 Mehrzweckhalle Webenheim | | | | | | | | | | | |
| A | Sanierung MZH | Wh | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 57300904 Dorfgemeinschaftshaus Wolfersheim | | | | | | | | | | | |
| A | Baul. Maßnahme DGH | Wo | 0 | 0 | 50.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| E | Baul. Maßnahme DGH, Förderung ELER | Wo | 0 | 0 | 45.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 57300906 Dorfgemeinschaftshaus Webenheim /ehem. Rathaus | | | | | | | | | | | |
| A | Dorfgemeinschaftshaus/Ehem. Rathaus | Wh | 0 | 3.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 45.500 |
| 57301000 Orangerie | | | | | | | | | | | |
| A | Ausstattung Orangerie | Blk-M | 4.689 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | Vorl. RG 2021 | HH2022 | HH2023 | VE 2023 | HH2024 | HH2025 | HH2026 | Später | bis 2021 bereitgest. | Gesamtein- /auszahl. |
|---|--|------------------|---------|------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 57303000 Bauhof | | | | | | | | | | | |
| A | Anschaffung Mäheinrichtung | Verw | 0 | 0 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| A | Ausstattung Bauhof | Verw | 14.332 | 40.000 | 40.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| A | Beschaffungen Fuhrpark Bauhof | Verw | 48.430 | 45.000 | 150.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| A | Ausgaben Gestaltung Umwelt | | | 2.759.500 | 2.467.600 | | 2.721.100 | 2.775.300 | 736.600 | | |
| E | Zuschüsse, Beiträge | | | 1.686.500 | 1.694.400 | | 2.100.500 | 2.208.700 | 290.000 | | |
| | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.073.000 | -773.200 | | -620.600 | -566.600 | -446.600 | | |
| 61100100 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | | | | |
| E | Investitionszuweisungen Saarlandpakt | Verw | 326.647 | 326.600 | 326.600 | | 326.600 | 326.600 | 326.600 | | |
| E | KELF-Mittel | Verw | 195.988 | 87.100 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| A | Ausgaben Sonst. Allgem. Zuweisungen | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| E | Zuschüsse, Beiträge, Investitions-Mittel | | | 413.700 | 326.600 | | 326.600 | 326.600 | 326.600 | | |
| | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 413.700 | 326.600 | | 326.600 | 326.600 | 326.600 | | |
| A | Ausgaben - Gesamt - | | | 6.469.200 | 6.120.100 | | 3.567.100 | 3.675.300 | 1.756.600 | | |
| E | Zuschüsse, Beiträge - Gesamt - | | | 4.365.200 | 4.238.100 | | 2.667.100 | 2.775.300 | 856.600 | | |
| | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -2.104.000 | -1.882.000 | | -900.000 | -900.000 | -900.000 | | |

Stadt Blieskastel

Haushaltsplan des Eigenbetriebes „Abwasserwerk der Stadt Blieskastel“

Haushaltsjahr 2023



Der Haushaltsplan 2023 besteht aus folgenden Teilen:

1. Festsetzungen zum Haushaltsplan
2. Vorbericht
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Teilhaushalt mit Produkten
6. Anlagen zum Haushaltsplan:
 - Investitionsprogramm 2022 bis 2026
 - Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO
 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung
 - Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2021
 - Vermögensrechnung zum 31.12.2021

**Festsetzungen zum Haushaltsplan
des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"
für das Haushaltsjahr 2023**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird festgesetzt

| | |
|---|------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.636.050,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.953.400,00 € |
| im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | - 317.350,00 € |
| 2. im Finanzhaushalt mit | |
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 31.800,00 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.099.600,00 € |
| dem Saldo der Investitionstätigkeit auf | - 2.067.800,00 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 2.358.300,00 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 852.000,00 € |
| dem Saldo der Finanzierungstätigkeit auf | 1.506.300,00 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 2.067.800,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.989.400,00 €

§ 4

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

Blieskastel, den 16.12.2022



Bernd Hertzler
Werkleiter

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

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

Der Haushaltsplan 2023 besteht aus den Festsetzungen zum Haushaltsplan, dem Vorbericht, dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Teilhaushalt strukturiert nach Produkten und den nach KommHVO und EigVO vorgeschriebenen Anlagen. Als Anlagen zum Haushaltsplan 2023 sind deshalb das Investitionsprogramm 2022 bis 2026 des Eigenbetriebes, die Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, welche sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken, die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, die Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2023, die Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung des Eigenbetriebes, die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahresabschlusses 2021 sowie die geprüfte Vermögensrechnung des Eigenbetriebes zum 31.12.2021 beigefügt.

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

Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, ist dem Haushaltsplan 2023 kein Stellenplan beizufügen.

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

Die Kreditermächtigungen über 1.817.800,00 € des Haushaltsjahres 2021 und die Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 2.390.174,72 € wurden in das Folgejahr übertragen. Zuzüglich der offenen Posten für Investitionen des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 184.0465,67 € wurden somit Auszahlungsermächtigungen für Investitionen von insgesamt 2.574.221,39 € ins Haushaltsjahr 2022 übertragen. Die Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2021 ist dem Haushaltsplan 2023 als Anlage beigefügt.

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

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Stadtrat der Stadt Blieskastel am 10.11.2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von 181.490,21 € festgestellt. Nach der Vermögensrechnung zum 31.12.2021 weist das Eigenkapital neben diesem Jahresfehlbetrag, ein Stammkapital in Höhe von 500.000,00 € und eine allgemeine Rücklage in Höhe von 19.450.123,81 € - davon ein Gewinnvortrag in Höhe von 737.015,27 € - aus. Abzüglich des Jahresverlustes 2021 besteht somit zum 31.12.2021 ein Gewinnvortrag von 555.525,04 €.

Die dem Haushaltsplan 2023 beigefügte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des Eigenbetriebes wurde entsprechend der Vorgabe des § 25e Abs. 2 EigVO angepasst, indem die in den HGB-Abschlüssen 2017 bis 2019 ausgewiesene Bilanzposition „Gewinnvortrag“ in die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ eingerechnet wurde.

Die Gebührenkalkulation 2022 bis 2024, welche im 4. Quartal 2021 erarbeitet wurde, ist getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser auf der Grundlage des durch Gebühren zu deckenden, zum Kalkulationszeitpunkt ermittelten Aufwandes der Jahre 2022 bis 2024 erfolgt. Durch den dreijährigen Kalkulationszyklus ist eine konstante Gebührenstruktur für diesen Zeitraum sichergestellt. Dabei wurde berücksichtigt, dass nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG alter Fassung die Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Nachkalkulationsjahre 2019 bis 2021 getrennt nach den beiden Gebührenarten innerhalb des Kalkulationszeitraumes 2022 bis 2024 auszugleichen waren. Weiterhin lag der Kalkulation der Schmutzwassergebühren der Kalkulationsjahre der Durchschnitt des tatsächlichen bzw. prognostizierten Frischwasserverbrauches der vorhergehenden 5 Jahre zugrunde. Bei der Niederschlagswassergebühr werden die zum 30.09.2021 veranlagten abflusswirksamen Flächen zuzüglich einem jährlichen Steigerungsfaktor von 0,5 ‰ veranschlagt. Die Kalkulation für den Gebührenzeitraum 2022 bis 2024 ergab eine Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,58 € je Kubikmeter und eine Niederschlagswassergebühr in Höhe 0,71 € je Quadratmeter versiegelter Fläche. Diese Gebührenänderung ab dem Jahr 2022 wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung vom 16.12.2021 beschlossen.

3. Ergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 sind

- die Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.285.500 €,
- die Niederschlagswassergebühren in Höhe von 2.139.300 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von 91.650 €,
- die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen in Höhe von 97.600 €.

Die Auflösung der Zuschüsse und Beiträge erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Zugänge linear.

Die wesentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind

- die Erstattungen an Zweckverbände (EVS) in Höhe von 2.830.500 €,
- die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Verwaltungskostenbeiträge und Bauhofleistungen) in Höhe von 1.027.600 €,
- die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens in Höhe von 450.000 €.

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wird für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund des Frischwasserverbrauchs 2021 und des ab dem Jahr 2023 geltenden Verbandsbeitrages des EVS von 3,146 €/cbm zuzüglich des voraussichtlichen jährlichen Sonderbeitrages für die Betriebskosten der Entlastungsanlagen (ca. 15.000,00 €) angesetzt.

Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2023. Die voraussichtlichen Kostensteigerungen im Bausektor wurden ebenfalls einkalkuliert.

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

Weitere wesentliche Aufwendungen sind

- die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 1.068.100 €,
- die Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Höhe von 416.300 €.

Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. Außerplanmäßige Abschreibungen sind keine geplant. Die Abschreibungsmethoden bleiben gemäß § 25f EigVO unverändert. Lediglich bei Neuzugängen des Anlagevermögens ist die Abschreibungshöhe den Vorgaben der KommHVO anzupassen.

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

4. Finanzhaushalt

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

Die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 von insgesamt 2.099.600 € sind im beigefügten Investitionsprogramm 2022 bis 2026 erläutert. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 31.800 €. Die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 ist in Höhe von 1.989.400 € für die Projekte des Kanalneubaus bei der Erschließung des Gewerbegebietes „Hinter den Hanfgärten“ in Aßweiler und des Kanalneubaus bei der Erschließung des Rubenheimer Weges in Ballweiler erforderlich.

Die Restfinanzierung der Investitionen 2023 nach dem Einsatz der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 31.800 € erfolgt über die Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 2.067.800 €. Zur Zwischenfinanzierung sind ggf. Liquiditätskredite in Höhe von maximal 1.000.000,00 € erforderlich. Für Tilgungsleistungen der Investitionskredite sind 852.000 € veranschlagt.

Der Bestand der Finanzmittel entwickelt sich wie geplant. Bei der im Finanzhaushalt 2023 ausgewiesenen Liquiditätsentwicklung ist neben den dort genannten Planungswerten der Jahre 2022 bis 2026 zu berücksichtigen, dass die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten zum 31.12.2021, die im Folgejahr zahlungswirksam wurden, sowie die üblichen, betriebswirtschaftlich sinnvollen und nach § 92 Abs. 3 KSVG zulässigen Investitionskreditaufnahmen, die bei einem längerfristigen Liquiditätsüberhang erst zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durchgeführt werden, nicht ausgewiesen werden.

Ein kurzfristiger Liquiditätsbedarf wird ggf. durch Liquiditätskredite gedeckt.



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2023

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 386,56 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 40590000 Sonstige | 386,56 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.621,49 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| | 41610000 Sonderposten aus Zuwendungen | 97.621,49 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.085.625,82 | 5.547.600 | 5.537.200 | 5.520.100 | 5.514.000 | 5.495.550 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 555,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler | 7.172,50 | 6.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen | 5.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 43200010 Schmutzwassergebühren | 3.151.078,83 | 3.293.200 | 3.285.500 | 3.280.100 | 3.283.100 | 3.267.500 |
| | 43200020 Niederschlagswassergebühren | 1.806.608,71 | 2.138.000 | 2.139.300 | 2.140.400 | 2.141.500 | 2.142.500 |
| | 43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung | 10.116,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 104.593,96 | 97.950 | 91.650 | 78.850 | 68.650 | 64.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651,55 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 651,55 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 209.095,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 45220200 Mahngebühren | 70,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 116,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 208.907,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.393.380,52 | 5.646.000 | 5.636.050 | 5.618.950 | 5.612.850 | 5.594.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.030.154,58 | -4.104.000 | -4.409.100 | -4.541.500 | -4.673.700 | -4.807.700 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte | -50.937,33 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler | -7.298,70 | -3.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen | -7.860,45 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.510,20 | -3.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -295.505,81 | -330.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -18.734,19 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.799,27 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.201,76 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -2.811.538,04 | -2.885.000 | -2.830.500 | -2.914.800 | -3.004.300 | -3.093.800 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -825.784,91 | -797.600 | -1.027.600 | -1.068.700 | -1.111.400 | -1.155.900 |
| | 52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung | -5.983,92 | -7.000 | -8.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | -1.058.849,79 | -1.044.450 | -1.068.100 | -984.250 | -964.250 | -962.350 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -145.038,06 | -138.300 | -149.400 | -72.950 | -72.950 | -72.950 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -886.273,85 | -879.750 | -894.450 | -893.850 | -879.250 | -878.650 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -27.537,88 | -26.400 | -24.250 | -17.450 | -12.050 | -10.750 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.426,71 | -57.500 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.783,24 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -711,40 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.744,27 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -12.001,38 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -13.685,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -5.671,38 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -448,90 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.205,36 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55370000 Bankgebühren | -3,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -2.741,99 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -670,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | -1.642,76 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -10.267,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55820000 Kraftfahrzeugsteuer | -720,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.144.431,08 | -5.205.950 | -5.537.100 | -5.585.650 | -5.697.850 | -5.829.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 248.949,44 | 440.050 | 98.950 | 33.300 | -85.000 | -235.550 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -430.439,65 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| | 56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und | -15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Sondervermögen</i> | | | | | | | |
| | 56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | -414.342,70 | -447.200 | -406.300 | -441.600 | -478.000 | -523.800 |
| | 56990000 Sonstige Zinsaufwendungen | -743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -430.439,65 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -181.490,21 | -7.150 | -317.350 | -418.300 | -573.000 | -769.350 |

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2023

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 60590000 Sonstige | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175.338,05 | 5.449.650 | 5.445.550 | 5.441.250 | 5.445.350 | 5.430.750 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 480,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler | 7.172,50 | 6.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen | 6.050,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 3.397.804,16 | 3.293.200 | 3.285.500 | 3.280.100 | 3.283.100 | 3.267.500 |
| | 63200020 Niederschlagswassergebühren | 1.756.617,90 | 2.138.000 | 2.139.300 | 2.140.400 | 2.141.500 | 2.142.500 |
| | 63210000 Kostenerstattungen | 7.213,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.299,98 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.299,98 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 213,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 65220200 Mahngebühren | 70,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65220300 Pfändungsgebühren | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 116,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.176.851,75 | 5.450.450 | 5.446.800 | 5.442.500 | 5.446.600 | 5.432.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.983.782,85 | -4.104.000 | -4.409.100 | -4.541.500 | -4.673.700 | -4.807.700 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte | 0,00 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler | -6.061,06 | -3.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen | -8.240,60 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.083,57 | -3.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -247.204,47 | -330.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -16.033,08 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.799,27 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.096,70 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | -2.795.738,04 | -2.885.000 | -2.830.500 | -2.914.800 | -3.004.300 | -3.093.800 |
| | 72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -823.390,31 | -797.600 | -1.027.600 | -1.068.700 | -1.111.400 | -1.155.900 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72920010 Auszahlungen Kanalstandhaltungen | -74.151,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung | -5.983,92 | -7.000 | -8.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -425.172,62 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| | 76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -424.428,70 | -447.200 | -406.300 | -441.600 | -478.000 | -523.800 |
| | 76990000 Sonstige | -743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -90.915,14 | -57.500 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.783,24 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -711,40 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.689,17 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -58.058,76 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -13.685,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -5.671,38 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -448,90 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.234,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75370000 Bankgebühren | -3,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -2.741,99 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -670,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | -1.497,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -720,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.499.870,61 | -4.608.700 | -4.885.300 | -5.053.000 | -5.221.600 | -5.401.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 676.981,14 | 841.750 | 561.500 | 389.500 | 225.000 | 30.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| | 68300010 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 31.800 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.136.734,94 | -2.040.000 | -1.883.600 | -2.224.700 | -1.990.700 | -1.192.500 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -154.711,97 | -250.000 | -267.000 | -275.500 | -384.000 | -1.192.500 |
| | 78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße | -102.152,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen | -651.548,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg | 0,00 | 0 | 0 | -435.500 | -435.500 | 0 |
| | 78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost | -9.282,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental | -78.763,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf | -79.757,42 | 0 | -408.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße | -6.533,10 | -500.000 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg | -53.985,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg | 0,00 | -20.000 | -147.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide | 0,00 | 0 | -134.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung | 0,00 | 0 | 0 | -201.000 | -226.500 | 0 |
| | 78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten | 0,00 | 0 | -100.000 | -944.700 | -944.700 | 0 |
| | 78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M | 0,00 | -500.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M | 0,00 | -20.000 | -6.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk | 0,00 | -550.000 | -200.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M. | 0,00 | -200.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300023 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße , Lk | 0,00 | 0 | 0 | -268.000 | 0 | 0 |
| | 78300024 Auszahlungen Erschl. Rubenheimer Weg, Ba | 0,00 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -22.000 | -74.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 0,00 | -22.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -190.404,41 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| | 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -190.404,41 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.327.139,35 | -2.204.000 | -2.099.600 | -2.370.700 | -2.136.700 | -1.338.500 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.327.139,35 | -2.174.000 | -2.067.800 | -2.350.700 | -1.779.700 | -1.318.500 |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -650.158,21 | -1.332.250 | -1.506.300 | -1.961.200 | -1.554.700 | -1.287.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen <i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i> | 1.260.000,00 | 2.174.000 | 2.067.800 | 2.350.700 | 1.779.700 | 1.318.500 |
| | | <i>1.260.000,00</i> | <i>2.174.000</i> | <i>2.067.800</i> | <i>2.350.700</i> | <i>1.779.700</i> | <i>1.318.500</i> |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen <i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i> | -705.585,24 | -852.400 | -852.000 | -886.500 | -912.500 | -1.014.800 |
| | | <i>-705.585,24</i> | <i>-852.400</i> | <i>-852.000</i> | <i>-886.500</i> | <i>-912.500</i> | <i>-1.014.800</i> |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 554.414,76 | 1.321.600 | 1.215.800 | 1.464.200 | 867.200 | 303.700 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 290.500 | 497.000 | 687.500 | 984.200 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 554.414,76 | 1.321.600 | 1.506.300 | 1.961.200 | 1.554.700 | 1.287.900 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -95.743,45 | -10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 855.182,70 | 759.439 | 748.789 | 748.789 | 748.789 | 748.789 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 759.439,25 | 748.789 | 748.789 | 748.789 | 748.789 | 748.789 |

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Teilhaushalt mit Produkten

Haushaltsjahr 2023

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 386,56 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 40590000 Abwasserabgabe | 386,56 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.621,49 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| | 41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 97.621,49 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.085.625,82 | 5.547.600 | 5.537.200 | 5.520.100 | 5.514.000 | 5.495.550 |
| | 43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 555,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 43100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler | 7.172,50 | 6.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 43100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen | 5.500,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 43200010 Schmutzwassergebühren | 3.151.078,83 | 3.293.200 | 3.285.500 | 3.280.100 | 3.283.100 | 3.267.500 |
| | 43200020 Niederschlagswassergebühren | 1.806.608,71 | 2.138.000 | 2.139.300 | 2.140.400 | 2.141.500 | 2.142.500 |
| | 43210000 Kostenersatz Abfuhr abfusslose Gruben, Kleinkläranlagen | 10.116,82 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 104.593,96 | 97.950 | 91.650 | 78.850 | 68.650 | 64.800 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 651,55 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 651,55 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 208.907,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45613000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 208.907,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.393.193,05 | 5.645.800 | 5.635.850 | 5.618.750 | 5.612.650 | 5.594.200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.030.154,58 | -4.104.000 | -4.409.100 | -4.541.500 | -4.673.700 | -4.807.700 |
| | 52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 52100010 Aufwendungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte | -50.937,33 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52100020 Aufwendungen Gartenwasserzähler | -7.298,70 | -3.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 52100030 Aufwendungen Klärgrubenentleerungen | -7.860,45 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser | -3.510,20 | -3.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -295.505,81 | -330.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | -18.734,19 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.799,27 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.201,76 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52530000 Erstattungen an Zweckverbände | -2.811.538,04 | -2.885.000 | -2.830.500 | -2.914.800 | -3.004.300 | -3.093.800 |
| | 52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -825.784,91 | -797.600 | -1.027.600 | -1.068.700 | -1.111.400 | -1.155.900 |
| | 52920020 Aufwendungen Schädlingsbekämpfung | -5.983,92 | -7.000 | -8.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | -1.058.849,79 | -1.044.450 | -1.068.100 | -984.250 | -964.250 | -962.350 |
| | 57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | -145.038,06 | -138.300 | -149.400 | -72.950 | -72.950 | -72.950 |
| | 57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -886.273,85 | -879.750 | -894.450 | -893.850 | -879.250 | -878.650 |
| | 57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | -27.537,88 | -26.400 | -24.250 | -17.450 | -12.050 | -10.750 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.426,71 | -57.500 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| | 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.783,24 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -711,40 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.744,27 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | -130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55240000 Datenverarbeitung | -12.001,38 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -13.685,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -5.671,38 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 55310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -448,90 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.205,36 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 55370000 Bankgebühren | -3,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 55412000 Kfz-Versicherungen | -2.741,99 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -670,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55430000 Sonstige Beiträge | -1.642,76 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 55510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -10.267,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>55820000 Kraftfahrzeugsteuer</i> | <i>-720,00</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> | <i>-1.000</i> |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.144.431,08 | -5.205.950 | -5.537.100 | -5.585.650 | -5.697.850 | -5.829.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 248.761,97 | 439.850 | 98.750 | 33.100 | -85.200 | -235.750 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | 248.761,97 | 439.850 | 98.750 | 33.100 | -85.200 | -235.750 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 248.761,97 | 439.850 | 98.750 | 33.100 | -85.200 | -235.750 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 187,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 45220200 Mahngebühren | 70,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 116,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 187,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20. | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -430.439,65 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| | 56151000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -15.353,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) | -414.342,70 | -447.200 | -406.300 | -441.600 | -478.000 | -523.800 |
| | 56990000 Sonstige Zinsaufwendungen | -743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -430.439,65 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| 23. | = Jahresergebnis | -430.252,18 | -447.000 | -416.100 | -451.400 | -487.800 | -533.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -430.252,18 | -447.000 | -416.100 | -451.400 | -487.800 | -533.600 |

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

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 60590000 Sonstige | 0,00 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.175.200,66 | 5.449.650 | 5.445.550 | 5.441.250 | 5.445.350 | 5.430.750 |
| | 63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 480,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 63100010 Verwaltungsgebühren Gartenwasserzähler | 7.172,50 | 6.100 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 63100020 Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigungen | 6.050,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte | 3.397.666,77 | 3.293.200 | 3.285.500 | 3.280.100 | 3.283.100 | 3.267.500 |
| | 63200020 Niederschlagswassergebühren | 1.756.617,90 | 2.138.000 | 2.139.300 | 2.140.400 | 2.141.500 | 2.142.500 |
| | 63210000 Kostenerstattungen | 7.213,49 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.299,98 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.299,98 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.176.500,64 | 5.450.250 | 5.446.600 | 5.442.300 | 5.446.400 | 5.431.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.983.782,85 | -4.104.000 | -4.409.100 | -4.541.500 | -4.673.700 | -4.807.700 |
| | 72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 72100010 Auszahlungen für Gebührenfestsetzung/-erhebung durch Dritte | 0,00 | -50.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 72100020 Auszahlungen Gartenwasserzähler | -6.061,06 | -3.300 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 72100030 Auszahlungen Klärgrubenentleerungen | -8.240,60 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser | -4.083,57 | -3.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | -247.204,47 | -330.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| | 72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung | -16.033,08 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.799,27 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | -1.096,70 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 72530000 Erstattungen an Zweckverbände | -2.795.738,04 | -2.885.000 | -2.830.500 | -2.914.800 | -3.004.300 | -3.093.800 |
| | 72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -823.390,31 | -797.600 | -1.027.600 | -1.068.700 | -1.111.400 | -1.155.900 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 72920010 Auszahlungen Kanalstandhaltungen | -74.151,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72920020 Auszahlungen Schädlingsbekämpfung | -5.983,92 | -7.000 | -8.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -90.915,14 | -57.500 | -59.900 | -59.900 | -59.900 | -59.900 |
| | 75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.783,24 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | -711,40 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | -3.689,17 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 75240000 Datenverarbeitung | -58.058,76 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben | -13.685,00 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -5.671,38 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 75310000 Büromaterial | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75320000 Fachliteratur, Zeitschriften | -448,90 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 75340000 Telefon, Datenübertragungskosten | -1.234,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 75370000 Bankgebühren | -3,00 | -500 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 75412000 Kfz-Versicherungen | -2.741,99 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | -670,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75430000 Sonstige Beiträge | -1.497,81 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 75820000 Kraftfahrzeugsteuer | -720,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.074.697,99 | -4.161.500 | -4.469.000 | -4.601.400 | -4.733.600 | -4.867.600 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.101.802,65 | 1.288.750 | 977.600 | 840.900 | 712.800 | 564.200 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| | 68300010 Kanalbaubeiträge | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 31.800 | 20.000 | 357.000 | 20.000 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.136.734,94 | -2.040.000 | -1.883.600 | -2.224.700 | -1.990.700 | -1.192.500 |
| | 78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | -154.711,97 | -250.000 | -267.000 | -275.500 | -384.000 | -1.192.500 |
| | 78300002 Auszahlungen Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße | -102.152,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300003 Auszahlungen Entlastungskanal In den Rohrwiesen | -651.548,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300004 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg | 0,00 | 0 | 0 | -435.500 | -435.500 | 0 |
| | 78300005 Auszahlungen Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost | -9.282,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300007 Auszahlungen Fremdwasserentflechtung Hasental | -78.763,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300008 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf | -79.757,42 | 0 | -408.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300009 Auszahlungen Kanalerneuerung Allmendstraße | -6.533,10 | -500.000 | -357.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300010 Auszahlungen Kanalisierung Allmendsweg | -53.985,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300012 Auszahlungen Erschl. Am Ohligsteg | 0,00 | -20.000 | -147.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300013 Auszahlungen Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide | 0,00 | 0 | -134.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300014 Auszahlungen Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung | 0,00 | 0 | 0 | -201.000 | -226.500 | 0 |
| | 78300015 Auszahlungen Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten | 0,00 | 0 | -100.000 | -944.700 | -944.700 | 0 |
| | 78300019 Auszahlungen Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd, Blk-M | 0,00 | -500.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300020 Auszahlungen Kanalerneuerung In den Lohgärten, Blk-M | 0,00 | -20.000 | -6.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300021 Auszahlungen Entlastungskanal Bliesgaustraße/Florianstraße, Lk | 0,00 | -550.000 | -200.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300022 Kanalerneuerung Raintal, Blk.-M. | 0,00 | -200.000 | -68.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 78300023 Auszahlungen Inlinersanierung Bliesgaustraße , Lk | 0,00 | 0 | 0 | -268.000 | 0 | 0 |
| | 78300024 Auszahlungen Erschl. Rubenheimer Weg, Ba | 0,00 | 0 | -25.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -22.000 | -74.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro | 0,00 | -22.000 | -14.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -190.404,41 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i> | -190.404,41 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.327.139,35 | -2.204.000 | -2.099.600 | -2.370.700 | -2.136.700 | -1.338.500 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.327.139,35 | -2.174.000 | -2.067.800 | -2.350.700 | -1.779.700 | -1.318.500 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -225.336,70 | -885.250 | -1.090.200 | -1.509.800 | -1.066.900 | -754.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -225.336,70 | -885.250 | -1.090.200 | -1.509.800 | -1.066.900 | -754.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -225.336,70 | -885.250 | -1.090.200 | -1.509.800 | -1.066.900 | -754.300 |

| | | |
|----------------------|----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistu |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|---------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte</i> | <i>137,39</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen</i> | <i>16,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------------|----------|---|
| Haupt-Produktbereich | 6 | Zentrale Finanzdienstleistu |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------|--|-------------|----------|----------------|------------|------------|------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 153,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 213,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 65220200 Mahngebühren | 70,95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65220300 Pfändungsgebühren | 26,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen | 116,52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen | -16,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 197,72 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -425.172,62 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| | 76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -424.428,70 | -447.200 | -406.300 | -441.600 | -478.000 | -523.800 |
| | 76990000 Sonstige | -743,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -425.172,62 | -447.200 | -416.300 | -451.600 | -488.000 | -533.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -424.974,90 | -447.000 | -416.100 | -451.400 | -487.800 | -533.600 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Pos. | Inhalt | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | des Vorvor- | des Vor- | des Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | jahres | jahres | jahres | jahr + 1 | jahr + 2 | jahr + 3 |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -424.974,90 | -447.000 | -416.100 | -451.400 | -487.800 | -533.600 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.260.000,00 | 2.174.000 | 2.067.800 | 2.350.700 | 1.779.700 | 1.318.500 |
| | <i>69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i> | <i>1.260.000,00</i> | <i>2.174.000</i> | <i>2.067.800</i> | <i>2.350.700</i> | <i>1.779.700</i> | <i>1.318.500</i> |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -705.585,24 | -852.400 | -852.000 | -886.500 | -912.500 | -1.014.800 |
| | <i>79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i> | <i>-705.585,24</i> | <i>-852.400</i> | <i>-852.000</i> | <i>-886.500</i> | <i>-912.500</i> | <i>-1.014.800</i> |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 554.414,76 | 1.321.600 | 1.215.800 | 1.464.200 | 867.200 | 303.700 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 290.500 | 497.000 | 687.500 | 984.200 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 554.414,76 | 1.321.600 | 1.506.300 | 1.961.200 | 1.554.700 | 1.287.900 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 129.439,86 | 874.600 | 1.090.200 | 1.509.800 | 1.066.900 | 754.300 |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 129.439,86 | 874.600 | 1.090.200 | 1.509.800 | 1.066.900 | 754.300 |

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



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023



Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | ERG 2021 | PI 2022 | PI 2023 | VE 2023 | PI 2024 | PI 2025 | PI 2026 | bis 2022 | Gesamtein- | Erläuterungen |
|--------------------|--|----------|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | bereitgest. | /auszahlung | |
| A | Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/09600015S | Aw | | 100.000 | 1.889.400 | 944.700 | 944.700 | | 50.000 | 2.039.400 | Für die Erschließung des Gewerbegebietes muss ein Kanaltrennsystem eingebaut werden. Für die Restfinanzierung in 2024 und 2025 ist im HHPI eine Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen. |
| E | Kanalbaubeiträge Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten; 53800100/23250010H | Aw | | | | | 201.000 | | 0 | 201.000 | |
| A | Erschließung Rubenheimer Weg; 53800100/09600024S | Ba | | 25.000 | 100.000 | 100.000 | | | 0 | 125.000 | Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Rubenheimer Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2024. Für die Restfinanzierung in 2024 ist im HHPI eine Verpflichtungsermächtigung aufzunehmen. |
| A | Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße; 53800100/09600002S | Bb | 32.542,79 | | | | | | 103.259 | 103.259 | Das Projekt ist abgeschlossen. |
| A | Entlastungskanal In den Rohrwiesen; 53800100/09600003S | Bs | 797.476,86 | | | | | | 866.974 | 866.974 | Das Projekt ist abgeschlossen. |
| A | Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/09600004S | Blk-M | | | | 435.500 | 435.500 | | 26.217 | 897.217 | Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird eine Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2024. |
| E | Kanalbaubeiträge Erschl. Franz-Karl-Weg; 53800100/23250010H | Blk-M | | | | | 136.000 | | 0 | 136.000 | Kanalbaubeitrag: 57.000 €, Kostenanteil Straßen: 79.000 € |
| A | Kanalsanierung Zweibrücker Straße bei Altstadtsanierung; 53800100/09600014S | Blk-M | | | | 201.000 | 226.500 | | 0 | 427.500 | |
| A | Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost; 53800100/09600005S | Blk-M | 9.341,05 | | | | | | 20.000 | 20.000 | |
| A | Kanalerneuerung Zollstraße/Auf der Agd; 53800100/09600019S | Blk-M | | 500.000 | 170.000 | | | | 500.000 | 670.000 | |
| A | Kanalerneuerung In den Lohgärten; 53800100/09600020S | Blk-M | | 20.000 | 6.800 | | | | 20.000 | 26.800 | |
| A | Kanalerneuerung Raintal; 53800100/09600022S | Blk-M | | 200.000 | 68.000 | | | | 200.000 | 268.000 | Kanalerneuerung im hinteren Teil des Raintales ab Einmündung Zur Wolfskaut. |



Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | ERG 2021 | PI 2022 | PI 2023 | VE 2023 | PI 2024 | PI 2025 | PI 2026 | bis 2022 | Gesamtein- | Erläuterungen |
|--------------------|--|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | bereitgest. | /auszahlung | |
| A | Erschl. Am Ohligsteg; 53800100/09600012S | Lk | 20.000 | 147.400 | | | | | 20.000 | 167.400 | Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. |
| A | Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen; 53800100/09600006S | Lk | | | | | | | 110.000 | 110.000 | Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten des EVS-Baumaßnahme beteiligen. Bauausführung und -terminierung erfolgt durch den EVS. |
| A | Fremdwasserentflechtung Hasental; 53800100/09600007S | Lk | 67.273,75 | | | | | | 313.724 | 313.724 | Fremdwasserentflechtung und Kanalsanierung Hasental mit hydraulischer Verbesserung der Anbindung Bliesgaustraße. |
| A | Entlastungskanal Bliesgaustraße/ Florianstraße; 53800100/09600021S | Lk | | 550.000 | 200.400 | | | | 550.000 | 750.400 | Der Kanal in der Bliesgaustraße ist hydraulisch überlastet. Es soll eine Entlastungsleitung von der Biesgaustraße zur Florianstraße gebaut werden. |
| A | Kanalsanierung Endausbau Auf der Heide; 53800100/09600013S | Lk | | | 134.000 | | | | 0 | 134.000 | Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setze. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. |
| A | Inlinersanierung Bliesgaustraße; 53800100/09600023S | Lk | | | | 268.000 | | | 0 | 268.000 | Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte sind im Rahmen des Straßenausbaues auf Endhöhe zu setze. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. |
| A | Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf; 53800100/09600008S | Mb | 36.580,85 | | 408.000 | | | | 1.213.933 | 1.621.933 | Im Zuge der Erschließung wird ein Kanal-Trennsystem aufgebaut. Für das Regenwasser muss ein Anschlusskanal zur Blies gebaut werden. In HHJ 2023 werden die voraussichtlichen Preissteigerungen veranschlagt. |
| A | Kanalerneuerung Allmendstraße; 53800100/09600009S | Nw | 6.533,10 | 500.000 | 357.000 | | | | 1.050.000 | 1.407.000 | Der Kanal ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Es soll eine Planung mit entsprechenden Lösungsmöglichkeiten erstellt werden. |
| A | Kanalsanierung Allmendsweg; 53800100/09600010S | Pi | 70.916,91 | | | | | | 85.281 | 85.281 | Das Projekt ist abgeschlossen. |
| A | Kanalneubau Auf Scharlen, Erschließung BA "In den Lißen"; 53800100/09600018 | We | | | | | | | 41.572 | 41.572 | Planungsansatz |



Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | ERG 2021 | PI 2022 | PI 2023 | VE 2023 | PI 2024 | PI 2025 | PI 2026 | bis 2022 | Gesamtein- | Erläuterungen |
|--------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | bereitgest. | /auszahlung | |
| A | Kapazitätserweiterung des Rückhaltebeckens "Auf der Host"; 53800100/09600016S | We | | | | | | | 40.000 | 40.000 | Erweiterung des vorhandenen Rückhaltebeckens "Auf der Host" |
| A | Vorsorgekonzept Starkregen und Hochwasser; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S) | 37.160,35 | | | | | | | 147.539 | 147.539 | Das Projekt wird in 2022 abgeschlossen. |
| A | Zyklische Kanalfilmung; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S) | 69.615,10 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 130.385 | 530.385 | Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung und Aktualisierung des Kanalkatasters |
| A | Fortschreibung Kanalkataster; 53800100/01150000S (2020: 53800100.04990000S) | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 240.000 | Fortschreibung des bestehenden Kanalkatasters, einschließlich Vermessungskosten |
| A | Betriebsausstattung Kanaltrupp; 53800100/08219000S | | 10.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 18.000 | Div. Maschinen und Geräte müssen angeschafft bzw. ersetzt werden. |
| A | 2 Bio-Methan-Pkw/ Kombi/ Kastenwagen für Technik; 53800100/07111000S | | | | | | | | 60.000 | 60.000 | Statt der Bio-Methan-Pkw wurde ein Benzinerkastenwagen beschafft. Weiterhin soll ein E-Auto der Kompaktklasse beschafft werden |
| A | E-PKW der Kompaktklasse; 53800100/07111000S | | | 60.000 | | | | | 0 | 60.000 | |
| E | Zuschuss E-PKW Bund; 53800100/23140000H | | | 11.800 | | | | | 0 | 11.800 | |
| A | Mobiliar; 53800100/08221000H | | | 10.000 | | | | | | | |
| A | Software Technik; 53800100/01120000S (2020: 53800100.08225000S) | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 10.000 | |
| A | Hardware Technik; 53800100/08224000S | | 12.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 20.000 | |
| A | Einbau von Kanalhausanschlüssen; 53800100/04734900S | | 50.000 | 67.000 | | 75.500 | 84.000 | 92.500 | 50.000 | 369.000 | Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet. |
| E | Kanalbaubeiträge verschiedener Stadtteile; 53800100/23250010H | | 30.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 | |
| A | Planungs- und Baukosten, welche aufgrund der zyklischen Kanalverfilmung und Bewertung auftreten könnten und die dato noch nicht näher bestimmbar sind; 53800100/09600000S | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 200.000 | 800.000 | 100.000 | 1.300.000 | Die Beträge sind nachrichtlich im Investitionsprogramm aufgeführt. Sie sind aufgrund von Erfahrungswerten geschätzt und können ggf. erst in folgenden Haushaltsjahren innerhalb der Haushaltsplanung gemäß § 12 Abs. 2 KommHVO konkretisiert und quantifiziert werden. |



Investitionsprogramm 2022 - 2026

| Projektbezeichnung | | ERG 2021 | PI 2022 | PI 2023 | VE 2023 | PI 2024 | PI 2025 | PI 2026 | bis 2022 | Gesamtein- | Erläuterungen |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | bereitgest. | /auszahlung | |
| A | Versch. invest. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges; 53800100/096000005 | 72.656,87 | 100.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 300.000 | 100.000 | 700.000 | Vermögenswirksame kleinere Kanalbaumaßnahmen (Einzelprojekte bis max. 30 T€) im Stadtgebiet. Aufgrund der derzeitigen zyklischen Kanalverfilmungen ist mit einem erhöhten Aufkommen zu rechnen. Die Mittel sind nur für im Haushaltsjahr begonnene Kanalbaumaßnahmen in die Folgejahre gemäß § 19 Abs. 1 KommHVO übertragbar. |
| A | Investive Auszahlungen - Gesamt | 1.200.097,63 | 2.204.000 | 2.099.600 | | 2.370.700 | 2.136.700 | 1.338.500 | | | |
| E | Investive Einzahlungen - Gesamt | 0,00 | 30.000 | 31.800 | | 20.000 | 357.000 | 20.000 | | | |
| S | Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.200.097,63 | -2.174.000 | -2.067.800 | | -2.350.700 | -1.779.700 | -1.318.500 | | | |



Übersicht gemäß § 25c Abs. 5 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel", die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken

| Einnahmen | Ergebnis 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Niederschlagswassergebühren (Verkehrsflächenentwässerung, städtische Gebäude und Grundstücke) | 597.813,30 € | 707.412 € | 707.400 € | 707.400 € | 707.400 € | 707.400 € |

| Ausgaben | Ergebnis 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 | Planansatz 2024 | Planansatz 2025 | Planansatz 2026 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Verwaltungskostenbeiträge | 644.547,41 € | 617.600 € | 810.400 € | 842.800 € | 876.500 € | 911.600 € |
| Verrechnung Bauhofleistungen | 181.237,50 € | 180.000 € | 217.200 € | 225.900 € | 234.900 € | 244.300 € |
| Kapitaldienst | | | | | | |
| a) Zinsen | 15.353,03 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| b) Tilgung | 333.037,43 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summen: | 1.174.175,37 € | 797.600 € | 1.027.600 € | 1.068.700 € | 1.111.400 € | 1.155.900 € |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo: | -576.362,07 € | -90.188 € | -320.200 € | -361.300 € | -404.000 € | -448.500 € |
|---------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|



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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr | | | | |
|--|--|------------|--------------------|------------------|------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | 1.044.700 € | 944.700 € | |
| 2024 | | | | | |
| 2025 | | | | | |
| 2026 | | | | | |
| Summen VE: | 0 € | 0 € | 1.044.700 € | 944.700 € | 0 € |

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nachrichtlich: vorgesehene Kreditaufnahmen in der Finanzplanung: | 2.174.000 € | 2.067.800 € | 2.350.700 € | 1.779.700 € | 1.318.500 € |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes
"Abwasserwerk der Stadt Blieskastel" zum Ende des Haushaltsjahres**

| Art der Verbindlichkeiten | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 4.1 | Anleihen | 0 € | 0 € |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | 0 € | 0 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen | | |
| | 4.3.1 von verbundenen Unternehmen | 0 € | 0 € |
| | 4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 € | 0 € |
| | 4.3.3 von Sondervermögen | 0 € | 0 € |
| | 4.3.4 vom öffentlichen Bereich | 0 € | 0 € |
| | 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt | 16.352.892 € | 17.568.692 € |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung | 0 € | 0 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 € | 0 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 30.000 € | 30.000 € |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 € | 0 € |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | 180.000 € | 150.000 € |
| Summe aller Verbindlichkeiten | | 16.562.892 € | 17.748.692 € |



**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals des
Eigenbetriebes "Abwasserwerk der Stadt Blieskastel"**

| Stand zum Ende des Wirtschafts-/ Haushaltsjahres | Eigenkapitalgliederung gemäß § 25e Abs. 2 EigVO | | | |
|--|---|------------------|--|------------------------|
| | Stammkapital | Allgem. Rücklage | Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-) | Eigenkapital |
| Ergebnis 2017 | 500.000,00 € | 19.283.239,90 € | + 191.535,00 € | 19.974.774,90 € |
| Ergebnis 2018 | 500.000,00 € | 19.474.774,90 € | + 210.629,89 € | 20.185.404,79 € |
| Ergebnis 2019 | 500.000,00 € | 19.685.404,79 € | - 307.120,66 € | 19.878.284,13 € |
| Ergebnis 2020 | 500.000,00 € | 19.378.284,13 € | - 529.804,46 € | 19.348.479,67 € |
| Ergebnis 2021 | 500.000,00 € | 18.848.479,67 € | - 181.490,21 € | 19.166.989,46 € |
| Plan 2022 | 500.000,00 € | 18.666.989,46 € | - 7.150,00 € | 19.159.839,46 € |
| Plan 2023 | 500.000,00 € | 18.659.839,46 € | - 317.350,00 € | 18.842.489,46 € |
| Plan 2024 | 500.000,00 € | 18.342.489,46 € | - 418.300,00 € | 18.424.189,46 € |
| Plan 2025 | 500.000,00 € | 17.924.189,46 € | - 573.000,00 € | 17.851.189,46 € |
| Plan 2026 | 500.000,00 € | 17.351.189,46 € | - 769.350,00 € | 17.081.839,46 € |

**Übersicht über die Finanzierung der übertragenen
Ermächtigungen aus 2021 nach 2022 für Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit**

| | |
|--|------------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021 | + 338.788,05 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.327.139,35 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | + 1.260.000,00 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | + 676.981,13 € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021 | + 948.629,83 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | + 1.817.800,00 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | + 2.766.429,83 € |
| übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.574.221,39 € |



Abwasserwerk der Stadt Blieskastel

Vermögensrechnungen

Haushaltsjahr 2021

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Anlagevermögen | 40.735.087,84 | 40.523.302,15 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.697.734,59 | 1.735.997,20 |
| | <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i> | <i>7.018,14</i> | <i>10.336,47</i> |
| | <i>01150000 Sonstige Rechte und Werte</i> | <i>474.580,85</i> | <i>474.510,43</i> |
| | <i>01220001 Investitionszuschüsse an EVS</i> | <i>1.216.135,60</i> | <i>1.251.150,30</i> |
| 1.2 | Sachanlagen | 39.037.353,25 | 38.787.304,95 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | Grünflächen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | Ackerland | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Schutzflächen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5 | Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | Gewässer | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.7 | Sonstige unbebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | sozialen Einrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 | Schulen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 | Kulturanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.5 | Sportanlagen, Spielplätze u.ä. | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.6 | Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.7 | Friedhöfe | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.8 | Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.9 | sonstige Gebäude | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 38.693.718,56 | 38.381.284,98 |
| 1.2.3.1 | Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | Stromversorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 | Gasversorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 | Wasserversorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 | Abfallbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.7 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 38.693.718,56 | 38.381.284,98 |
| | <i>04733100 Pumpwerke Mischwasser</i> | <i>5.607,76</i> | <i>7.489,38</i> |
| | <i>04734101 Kanal Mischwasser (KM-Haltung)</i> | <i>23.279.441,69</i> | <i>23.105.345,74</i> |
| | <i>04734102 Entlastungskanal Mischwasser (KME-Haltung)</i> | <i>286.118,18</i> | <i>296.843,20</i> |
| | <i>04734151 Schachtbauwerk Mischwasser (KM-Schacht)</i> | <i>3.800.125,35</i> | <i>3.853.137,84</i> |
| | <i>04734152 Schachtbauwerk Kanalentlastung Mischwasser (KME-Schacht)</i> | <i>45.244,82</i> | <i>46.791,90</i> |
| | <i>04734201 Kanal Schmutzwasser (KS-Haltung)</i> | <i>2.179.655,83</i> | <i>2.225.617,39</i> |
| | <i>04734251 Schachtbauwerk Schmutzwasser (KS-Schacht)</i> | <i>400.293,61</i> | <i>408.298,37</i> |
| | <i>04734253 Schachtbauwerk Druckleitung Schmutzwasser (DS-Schacht)</i> | <i>3.103,67</i> | <i>3.185,62</i> |
| | <i>04734301 Kanal Regenwasser (KR-Haltung)</i> | <i>5.400.995,42</i> | <i>5.514.956,07</i> |
| | <i>04734351 Schachtbauwerk Regenwasser (KR-Schacht)</i> | <i>612.732,14</i> | <i>626.780,85</i> |
| | <i>04734800 Sonstige Haltungen</i> | <i>1.929.566,71</i> | <i>1.679.243,69</i> |
| | <i>04734900 Hausanschlüsse</i> | <i>750.833,38</i> | <i>613.594,93</i> |
| 1.2.3.8 | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 | 0,00 |

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1.2.3.9 | Sonstiges Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 81.231,54 | 99.570,80 |
| | <i>07111000 PKW, Kombi</i> | 1,00 | 1,00 |
| | <i>07112000 LKW</i> | 80.105,68 | 97.698,87 |
| | <i>07113000 Anhänger</i> | 514,26 | 927,13 |
| | <i>07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge</i> | 610,60 | 943,80 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 23.728,80 | 32.927,42 |
| | <i>08219000 Sonstige Betriebsausstattung</i> | 19.841,60 | 27.658,25 |
| | <i>08221000 Büromöbel</i> | 3.878,70 | 4.263,35 |
| | <i>08224000 EDV/Hardware</i> | 8,50 | 1.005,82 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 238.674,35 | 273.521,75 |
| | <i>09600002 Kanalsanierung Anbindung Pfalzstraße an Hirtenstraße</i> | 0,00 | 70.715,71 |
| | <i>09600003 Entlastungskanal In den Rohrwiesen</i> | 0,00 | 69.496,78 |
| | <i>09600004 Kanalneubau Erschl. Franz-Karl-Weg</i> | 26.217,09 | 26.217,09 |
| | <i>09600005 Kanalneubau Anschluss Umgehung Altstadt Ost</i> | 9.341,05 | 0,00 |
| | <i>09600007 Fremdwasserentflechtung Hasental</i> | 91.320,77 | 24.047,02 |
| | <i>09600008 Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf</i> | 93.690,46 | 57.109,61 |
| | <i>09600009 Kanalerneuerung Allmendstraße</i> | 6.533,10 | 0,00 |
| | <i>09600010 Kanalisierung Allmendsweg</i> | 0,00 | 14.363,66 |
| | <i>09600018 Kanalneubau Auf Scharlen, BA "In den Lißen"</i> | 11.571,88 | 11.571,88 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen (privatrechtlich) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Anteile an Zweckverbänden u.ä. | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6 | (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Umlaufvermögen | 914.309,01 | 1.204.646,77 |
| 2.1 | Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 154.869,76 | 349.464,07 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 154.225,53 | 348.171,41 |
| 2.2.1.1 | Gebührenforderungen | 154.010,18 | 348.171,41 |
| | <i>16110000 Gebührenforderungen gegen verbundene Unternehmen</i> | 141.223,41 | 339.719,99 |
| | <i>16150000 Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> | 12.786,77 | 8.451,42 |
| 2.2.1.2 | Beitragsforderungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | Steuerforderungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | Forderungen aus Transferleistungen | 241,60 | 0,00 |
| | <i>16450000 Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i> | 241,60 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | -26,25 | 0,00 |

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| | <i>16550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich</i> | -26,25 | 0,00 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | 644,23 | 1.292,66 |
| 2.2.2.1 | gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 648,43 |
| | <i>17100000 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen</i> | 0,00 | 648,43 |
| 2.2.2.2 | gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | gegen den öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | gegen den privaten Bereich | 644,23 | 644,23 |
| | <i>17500000 Privatrechtliche Forderungen gegenüber den privaten Bereich</i> | 644,23 | 644,23 |
| 2.2.2.6 | Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 759.439,25 | 855.182,70 |
| | <i>18311000 Girokonto Kreissparkasse Saarpfalz</i> | <i>759.439,25</i> | <i>30.182,70</i> |
| | <i>18321000 Liquiditätskredit Stadt</i> | <i>0,00</i> | <i>825.000,00</i> |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe AKTIVA | 41.649.396,85 | 41.727.948,92 |

| Pos. | Inhalt | Ist | Ist |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1. | Eigenkapital | 19.768.633,60 | 19.950.123,81 |
| 1.1 | Stammkapital | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | <i>20000000 Stammkapital</i> | <i>500.000,00</i> | <i>500.000,00</i> |
| 1.2 | Allgemeine Rücklage | 19.450.123,81 | 19.979.928,27 |
| | <i>20100000 Allgemeine Rücklage</i> | <i>19.450.123,81</i> | <i>19.979.928,27</i> |
| 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -181.490,21 | -529.804,46 |
| 2. | Sonderposten | 5.925.307,34 | 6.127.522,79 |
| 2.1 | aus Zuwendungen | 5.022.862,23 | 5.120.483,72 |
| | <i>23141000 Zuwendungen vom Land</i> | <i>5.022.862,23</i> | <i>5.120.483,72</i> |
| 2.2 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 902.445,11 | 1.007.039,07 |
| | <i>23250010 Kanalbaubeiträge</i> | <i>644.213,21</i> | <i>744.221,12</i> |
| | <i>23250020 Erschließungsbeiträge</i> | <i>258.231,90</i> | <i>262.817,95</i> |
| 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rückstellungen | 40.525,00 | 261.178,00 |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 236.453,00 |
| | <i>27100000 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</i> | <i>0,00</i> | <i>236.453,00</i> |
| 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 40.525,00 | 24.725,00 |
| | <i>28900000 Andere sonstige Rückstellungen, die durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind</i> | <i>40.525,00</i> | <i>24.725,00</i> |
| 4. | Verbindlichkeiten | 15.914.930,91 | 15.389.124,32 |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 15.031.292,30 | 14.820.000,97 |
| 4.3.1 | von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 333.037,43 |
| | <i>32100000 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von verbundenen Unternehmen</i> | <i>0,00</i> | <i>333.037,43</i> |
| 4.3.2 | von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.3 | von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.5 | vom privaten Kreditmarkt | 15.031.292,30 | 14.486.963,54 |
| | <i>32610000 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten von Banken</i> | <i>15.031.292,30</i> | <i>14.486.963,54</i> |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 664.102,07 | 355.998,77 |
| | <i>35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i> | <i>391.861,45</i> | <i>52.580,64</i> |
| | <i>35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Land</i> | <i>0,00</i> | <i>-144,95</i> |
| | <i>35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>31,35</i> |
| | <i>35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten Bereich (Inland)</i> | <i>272.240,62</i> | <i>303.531,73</i> |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 181.237,50 | 178.842,90 |
| | <i>36100000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen</i> | <i>181.237,50</i> | <i>178.842,90</i> |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | 38.299,04 | 34.281,68 |
| | <i>37100000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</i> | <i>15.353,03</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>37990000 Sonstige Verbindlichkeiten</i> | <i>11.977,11</i> | <i>22.063,11</i> |
| | <i>37991000 Sonstige Verbindlichkeiten (Standardgegenkonto Verbindlichkeiten CIP-KD)</i> | <i>10.968,90</i> | <i>12.218,57</i> |

| Pos. | Inhalt | Ist 2021 | Ist 2020 |
|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| Summe PASSIVA | | 41.649.396,85 | 41.727.948,92 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Erfolgsplan 2023

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

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

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

Erfolgsplan 2023

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

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

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung) | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 341.881,66 | 526.200,00 | 676.800,00 | 150.600,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 26.826,67 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| I betriebliche Erträge | 368.708,33 | 526.200,00 | 677.300,00 | 151.100,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 322.292,16 | 504.600,00 | 792.279,80 | 287.679,80 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.381,46 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 279.910,70 | 434.600,00 | 722.279,80 | 287.679,80 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 653.422,29 | 743.678,86 | 793.144,96 | 49.466,10 |
| 07. Abschreibungen | 126.394,02 | 145.500,00 | 145.700,00 | 200,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 299.730,07 | 282.170,00 | 303.600,00 | 21.430,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 1.401.838,54 | 1.675.948,86 | 2.034.724,76 | 358.775,90 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.814,10 | 38.663,71 | 36.399,64 | -2.264,07 |
| III Finanzergebnis | -45.814,10 | -38.663,71 | -36.399,64 | 2.264,07 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -467.192,60 | -342.827,29 | -370.824,40 | -27.997,11 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 161.385,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -628.577,60 | -392.827,29 | -420.824,40 | -27.997,11 |
| 13. Sonstige Steuern | 20.075,08 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -648.652,68 | -418.227,29 | -446.224,40 | -27.997,11 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 19.589,50 | 21.600,00 | -115.479,80 | -137.079,80 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -294.984,48 | -158.663,58 | -188.724,76 | -30.061,18 |
| Ebit (I -II. +09.) | -421.378,50 | -304.163,58 | -334.424,76 | -30.261,18 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Konsolidierung interne Leistungsverrechnung

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 0,00 | 133.150,15 | 342.675,69 | 209.525,54 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I betriebliche Erträge | 0,00 | 133.150,15 | 342.675,69 | 209.525,54 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 0,00 | 133.150,15 | 342.675,69 | 209.525,54 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 133.150,15 | 342.675,69 | 209.525,54 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 0,00 | 133.150,15 | 342.675,69 | 209.525,54 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebit (I -II. +09.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Schwimmbad Gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 220.803,78 | 407.200,00 | 465.800,00 | 58.600,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 17.091,59 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| I betriebliche Erträge | 237.895,37 | 407.200,00 | 466.200,00 | 59.000,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 187.906,24 | 459.282,43 | 755.783,69 | 296.501,26 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.139,05 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 145.767,19 | 389.282,43 | 685.783,69 | 296.501,26 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 591.347,17 | 673.029,37 | 717.796,19 | 44.766,82 |
| 07. Abschreibungen | 69.170,93 | 75.450,00 | 75.530,00 | 80,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 245.587,63 | 227.096,50 | 250.659,00 | 23.562,50 |
| II betrieblicher Aufwand | 1.094.011,97 | 1.434.858,30 | 1.799.768,88 | 364.910,58 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.172,90 | 25.220,34 | 23.743,49 | -1.476,85 |
| III Finanzergebnis | -30.172,90 | -25.220,34 | -23.743,49 | 1.476,85 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -886.289,50 | -1.052.878,64 | -1.357.312,37 | -304.433,73 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 129.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -1.015.397,50 | -1.052.878,64 | -1.357.312,37 | -304.433,73 |
| 13. Sonstige Steuern | 11.041,29 | 13.970,00 | 13.970,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -1.026.438,79 | -1.066.848,64 | -1.371.282,37 | -304.433,73 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 32.897,54 | -52.082,43 | -289.983,69 | -237.901,26 |
| Ebitda (I-II +09. +07.) | -786.945,67 | -952.208,30 | -1.258.038,88 | -305.830,58 |
| Ebit (I -II. +09.) | -856.116,60 | -1.027.658,30 | -1.333.568,88 | -305.910,58 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Schwimmbad (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 208.885,50 | 375.300,00 | 431.200,00 | 55.900,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 16.878,80 | 0,00 | 325,00 | 325,00 |
| I betriebliche Erträge | 225.764,31 | 375.300,00 | 431.525,00 | 56.225,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 180.581,36 | 430.063,94 | 706.270,48 | 276.206,54 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 41.346,65 | 69.214,30 | 69.214,30 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 139.234,72 | 360.849,64 | 637.056,18 | 276.206,54 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 562.008,51 | 639.638,19 | 682.183,98 | 42.545,79 |
| 07. Abschreibungen | 65.841,74 | 72.282,63 | 72.425,96 | 143,33 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 220.287,53 | 191.598,88 | 214.456,98 | 22.858,10 |
| II betrieblicher Aufwand | 1.028.719,15 | 1.333.583,63 | 1.675.337,40 | 341.753,76 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.172,90 | 25.220,34 | 23.743,49 | -1.476,85 |
| III Finanzergebnis | -30.172,90 | -25.220,34 | -23.743,49 | 1.476,85 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -833.127,74 | -983.503,97 | -1.267.555,88 | -284.051,91 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 104.900,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -938.027,99 | -983.503,97 | -1.267.555,88 | -284.051,91 |
| 13. Sonstige Steuern | 9.033,79 | 11.430,00 | 11.430,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -947.061,77 | -994.933,97 | -1.278.985,88 | -284.051,91 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 28.304,14 | -54.763,94 | -275.070,48 | -220.306,54 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -737.113,10 | -886.001,01 | -1.171.386,44 | -285.385,43 |
| Ebit (I -II. +09.) | -802.954,84 | -958.283,63 | -1.243.812,40 | -285.528,76 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Sauna (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 7.268,27 | 17.900,00 | 20.600,00 | 2.700,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 193,93 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| I betriebliche Erträge | 7.462,20 | 17.900,00 | 20.650,00 | 2.750,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 6.634,05 | 28.637,69 | 48.758,17 | 20.120,48 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 792,40 | 785,70 | 785,70 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 5.841,64 | 27.851,99 | 47.972,47 | 20.120,48 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 26.724,97 | 30.416,47 | 32.439,63 | 2.023,16 |
| 07. Abschreibungen | 1.444,57 | 1.167,37 | 1.204,04 | 36,67 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 16.924,87 | 24.040,72 | 24.892,82 | 852,10 |
| II betrieblicher Aufwand | 51.728,46 | 84.262,25 | 107.294,66 | 23.032,41 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -44.266,25 | -66.362,25 | -86.644,66 | -20.282,41 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 16.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -60.404,75 | -66.362,25 | -86.644,66 | -20.282,41 |
| 13. Sonstige Steuern | 1.003,75 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -61.408,51 | -67.632,25 | -87.914,66 | -20.282,41 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 634,23 | -10.737,69 | -28.158,17 | -17.420,48 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -42.821,68 | -65.194,88 | -85.440,62 | -20.245,75 |
| Ebit (I -II. +09.) | -44.266,25 | -66.362,25 | -86.644,66 | -20.282,41 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Cafeteria (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 4.650,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 18,86 | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| I betriebliche Erträge | 4.668,86 | 14.000,00 | 14.025,00 | 25,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 690,83 | 580,80 | 755,04 | 174,24 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 690,83 | 580,80 | 755,04 | 174,24 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 2.613,69 | 2.974,72 | 3.172,58 | 197,86 |
| 07. Abschreibungen | 1.884,62 | 2.000,00 | 1.900,00 | -100,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.375,23 | 11.456,90 | 11.309,20 | -147,70 |
| II betrieblicher Aufwand | 13.564,37 | 17.012,42 | 17.136,82 | 124,40 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -8.895,51 | -3.012,42 | -3.111,82 | -99,40 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 8.069,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -16.964,76 | -3.012,42 | -3.111,82 | -99,40 |
| 13. Sonstige Steuern | 1.003,75 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -17.968,51 | -4.282,42 | -4.381,82 | -99,40 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 3.959,17 | 13.419,20 | 13.244,96 | -174,24 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -7.010,89 | -1.012,42 | -1.211,82 | -199,40 |
| Ebit (I -II. +09.) | -8.895,51 | -3.012,42 | -3.111,82 | -99,40 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Sporthalle (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 7.169,22 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 9.689,82 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| I betriebliche Erträge | 16.859,04 | 8.000,00 | 8.050,00 | 50,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 4.827,09 | 27.973,44 | 53.451,80 | 25.478,36 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 242,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.584,68 | 27.973,44 | 53.451,80 | 25.478,36 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 55.802,26 | 63.510,17 | 67.734,58 | 4.224,40 |
| 07. Abschreibungen | 46.898,62 | 60.180,00 | 60.300,00 | 120,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.668,13 | 33.044,34 | 31.144,92 | -1.899,42 |
| II betrieblicher Aufwand | 147.196,10 | 184.707,95 | 212.631,30 | 27.923,34 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.906,98 | 7.655,41 | 7.207,13 | -448,29 |
| III Finanzergebnis | -8.906,98 | -7.655,41 | -7.207,13 | 448,29 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -139.244,05 | -184.363,37 | -211.788,43 | -27.425,06 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 16.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -155.382,55 | -184.363,37 | -211.788,43 | -27.425,06 |
| 13. Sonstige Steuern | 8.030,03 | 10.160,00 | 10.160,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -163.412,58 | -194.523,37 | -221.948,43 | -27.425,06 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 2.342,13 | -19.973,44 | -45.451,80 | -25.478,36 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -83.438,44 | -116.527,95 | -144.281,30 | -27.753,34 |
| Ebit (I -II. +09.) | -130.337,06 | -176.707,95 | -204.581,30 | -27.873,34 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Sonstiges gesamt (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 113.908,66 | 244.150,15 | 545.675,69 | 301.525,54 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 45,26 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| I betriebliche Erträge | 113.953,92 | 244.150,15 | 545.725,69 | 301.575,54 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 129.558,83 | 150.494,28 | 325.720,00 | 175.225,72 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 129.558,83 | 150.494,28 | 325.720,00 | 175.225,72 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 6.272,85 | 7.139,32 | 7.614,19 | 474,87 |
| 07. Abschreibungen | 10.324,47 | 9.870,00 | 9.870,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 14.474,31 | 22.029,16 | 21.796,08 | -233,08 |
| II betrieblicher Aufwand | 160.630,47 | 189.532,76 | 365.000,27 | 175.467,51 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.734,22 | 5.787,96 | 5.449,03 | -338,93 |
| III Finanzergebnis | -6.734,22 | -5.787,96 | -5.449,03 | 338,93 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -53.410,76 | 48.829,44 | 175.276,39 | 126.446,96 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 16.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -69.549,26 | 48.829,44 | 175.276,39 | 126.446,96 |
| 13. Sonstige Steuern | 1.003,75 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -70.553,02 | 47.559,44 | 174.006,39 | 126.446,96 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | -15.650,17 | 93.655,87 | 219.955,69 | 126.299,82 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -36.352,07 | 64.487,39 | 190.595,42 | 126.108,03 |
| Ebit (I -II. +09.) | -46.676,54 | 54.617,39 | 180.725,42 | 126.108,03 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

BHKW (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 67.770,62 | 198.150,15 | 499.675,69 | 301.525,54 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 45,26 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| I betriebliche Erträge | 67.815,88 | 198.150,15 | 499.725,69 | 301.575,54 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 129.558,83 | 150.494,28 | 325.720,00 | 175.225,72 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 129.558,83 | 150.494,28 | 325.720,00 | 175.225,72 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 6.272,85 | 7.139,32 | 7.614,19 | 474,87 |
| 07. Abschreibungen | 8.434,47 | 7.980,00 | 7.980,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.436,27 | 22.029,16 | 21.796,08 | -233,08 |
| II betrieblicher Aufwand | 156.702,43 | 187.642,76 | 363.110,27 | 175.467,51 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -88.886,54 | 10.507,39 | 136.615,42 | 126.108,03 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 16.138,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -105.025,04 | 10.507,39 | 136.615,42 | 126.108,03 |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -105.025,04 | 10.507,39 | 136.615,42 | 126.108,03 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | -61.788,21 | 47.655,87 | 173.955,69 | 126.299,82 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -80.452,07 | 18.487,39 | 144.595,42 | 126.108,03 |
| Ebit (I -II. +09.) | -88.886,54 | 10.507,39 | 136.615,42 | 126.108,03 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Tankstelle (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 38.638,04 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I betriebliche Erträge | 38.638,04 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.038,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 2.038,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | 36.600,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | 36.600,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | 36.600,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 38.638,04 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | 36.600,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| Ebit (I -II. +09.) | 36.600,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Tivoli (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I betriebliche Erträge | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. Abschreibungen | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6.734,22 | 5.787,96 | 5.449,03 | -338,93 |
| III Finanzergebnis | -6.734,22 | -5.787,96 | -5.449,03 | 338,93 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -1.124,22 | -177,96 | 160,97 | 338,93 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -1.124,22 | -177,96 | 160,97 | 338,93 |
| 13. Sonstige Steuern | 1.003,75 | 1.270,00 | 1.270,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -2.127,97 | -1.447,96 | -1.109,03 | 338,93 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Ebit (I -II. +09.) | 5.610,00 | 5.610,00 | 5.610,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Messe (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebit (I -II. +09.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Gemeinsam (inklusive interne Leistungsverrechnung)

| | Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II betrieblicher Aufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV Ergebnis vor Steuern | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | 611.751,71 | 795.585,28 | 973.000,00 | 177.414,72 |
| 13. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | 611.751,71 | 795.585,28 | 973.000,00 | 177.414,72 |
| Ausweis: | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
| Ebit (I -II. +09.) | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

- Übersicht Erträge -

| Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| € | € | € | € |

Umsatzerlöse

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01. Umsatzerlöse | 341.881,66 | 526.200,00 | 676.800,00 | 150.600,00 |
| Badegebühren | 185.991,67 | 334.100,00 | 407.200,00 | 73.100,00 |
| Sauna | 6.994,11 | 17.900,00 | 20.600,00 | 2.700,00 |
| Solarium/Wärmekabine | 1.455,96 | 3.500,00 | 5.000,00 | 1.500,00 |
| Haartrockner | 641,41 | 1.700,00 | 2.000,00 | 300,00 |
| Sporthalle | 6.895,06 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| BHKW | 60.757,78 | 65.000,00 | 150.000,00 | 85.000,00 |
| Bliesgaumesse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vermietung und Verpachtung | 50.788,04 | 61.000,00 | 60.000,00 | -1.000,00 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 28.357,63 | 35.000,00 | 24.000,00 | -11.000,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 26.826,67 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| I betriebliche Erträge | 368.708,33 | 526.200,00 | 677.300,00 | 151.100,00 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 611.751,71 | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 177.414,72 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

- Übersicht Aufwendungen -

| Ist 2021 nach BilRUG | FC 2022 nach BilRUG | Plan 2023 nach BilRUG | Abweichung WP 23 zu Prognose 22 |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| € | € | € | € |

Materialaufwand und Fremdleistungen

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 322.292,16 | 504.600,00 | 792.280,00 | 287.680,00 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 42.381,46 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Sonstiger Materialaufwand | 42.381,46 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 279.910,70 | 434.600,00 | 722.280,00 | 287.680,00 |
| Sonstige bezogene Leistungen | 14.176,79 | 41.700,00 | 60.000,00 | 18.300,00 |
| Gasbezug | 128.781,59 | 150.000,00 | 325.000,00 | 175.000,00 |
| Wasserbezug | 61.135,24 | 105.600,00 | 137.280,00 | 31.680,00 |
| Strombezug | 75.817,08 | 137.300,00 | 200.000,00 | 62.700,00 |

Personalaufwand

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6. Personalaufwand | 653.422,29 | 743.678,86 | 793.144,96 | 49.466,10 |
| a) Löhne und Gehälter | 486.155,10 | 592.502,32 | 633.056,04 | 40.553,72 |
| b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung | 167.267,19 | 151.176,54 | 160.088,92 | 8.912,38 |

Abschreibungen

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 07. Abschreibungen | 126.394,02 | 145.500,00 | 145.700,00 | 200,00 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|

Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | 299.730,07 | 282.170,00 | 303.600,00 | 21.430,00 |
| b) EDV-Aufwand | 15.147,10 | 7.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 |
| c) Versicherungen | 17.407,01 | 18.400,00 | 17.400,00 | -1.000,00 |
| d) Recht-, Prüfungs- und Beratungskosten | 23.678,75 | 15.500,00 | 17.000,00 | 1.500,00 |
| e) Werbung, Anzeigen | 10.026,78 | 12.900,00 | 20.000,00 | 7.100,00 |
| f) Telefon, Porto | 2.105,12 | 1.100,00 | 2.100,00 | 1.000,00 |
| g) Sonstige Dienst- und Fremdleistungen | 170.838,40 | 191.200,00 | 183.100,00 | -8.100,00 |
| h) Tagungs- und Lehrgangsgebühren | 229,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| i) Zeitschriften, Bürobedarf | 1.639,15 | 2.600,00 | 2.500,00 | -100,00 |
| j) Mieten und Pachten, Mietnebenkosten | 6.821,59 | 6.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 |
| k) Reinigungskosten, Büroräume, Reinigungsmaterial | 9.957,78 | 10.400,00 | 15.000,00 | 4.600,00 |
| l) Mitglieds- und Verbandsbeiträge | 5.745,68 | 2.800,00 | 4.000,00 | 1.200,00 |
| m) Bliesgau Messe | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n) Bewirtung und Repräsentationskosten | 955,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| p) Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung | 275,53 | 1.170,00 | 4.200,00 | 3.030,00 |
| q) Wertberichtigung | 14.888,80 | 4.400,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| r) Übrige | 19.998,36 | 8.400,00 | 20.000,00 | 11.600,00 |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.814,10 | 38.663,71 | 36.399,64 | -2.264,07 |
| a) Darlehen von Kreditinstituten | 32.767,56 | 26.663,71 | 24.399,64 | -2.264,07 |
| b) Sonstiger Zinsaufwand | 13.046,54 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |

Steuern

| | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 181.460,08 | 75.400,00 | 75.400,00 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 161.385,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 20.075,08 | 25.400,00 | 25.400,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Gesamtunternehmen (ohne interne Leistungsverrechnung)

| | Prognose 2022 nach BIRUG | Plan 2023 nach BIRUG | Plan 2024 nach BIRUG | Plan 2025 nach BIRUG | Plan 2026 nach BIRUG | Plan 2027 nach BIRUG |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 01. Umsatzerlöse (ohne Strom- und Erdgassteuer) | 659.350,15 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 | 676.800,00 |
| 02. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| I betriebliche Erträge | 659.350,15 | 677.300,00 | 677.300,00 | 677.300,00 | 677.300,00 | 677.300,00 |
| 05. Materialaufwand und Fremdleistungen | 637.750,15 | 792.279,80 | 772.279,80 | 792.279,80 | 772.279,80 | 792.279,80 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 567.750,15 | 722.279,80 | 702.279,80 | 722.279,80 | 702.279,80 | 722.279,80 |
| c) Innenumsatz ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06. Personalaufwand | 743.678,86 | 793.144,96 | 807.437,43 | 822.015,75 | 836.885,64 | 852.052,93 |
| 07. Abschreibungen | 145.500,00 | 145.700,00 | 145.710,00 | 145.550,00 | 146.370,00 | 147.350,00 |
| 08. sonstige betriebliche Aufwendungen | 282.170,00 | 303.600,00 | 309.613,00 | 315.746,25 | 322.002,17 | 328.383,21 |
| II betrieblicher Aufwand | 1.809.099,01 | 2.034.724,76 | 2.035.040,23 | 2.075.591,81 | 2.077.537,61 | 2.120.065,94 |
| 09. Erträge aus Beteiligungen | 845.585,28 | 1.023.000,00 | 1.168.000,00 | 1.184.000,00 | 1.096.000,00 | 1.090.000,00 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 38.663,71 | 36.399,64 | 36.584,06 | 35.289,85 | 35.261,75 | 35.219,56 |
| III Finanzergebnis | -38.663,71 | -36.399,64 | -36.584,06 | -35.289,85 | -35.261,75 | -35.219,56 |
| IV Ergebnis vor Steuern | -342.827,29 | -370.824,40 | -226.324,29 | -249.581,66 | -339.499,36 | -387.985,50 |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| V Ergebnis nach Steuern | -392.827,29 | -420.824,40 | -276.324,29 | -299.581,66 | -389.499,36 | -437.985,50 |
| 13. Sonstige Steuern | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 | 25.400,00 |
| 14. Ausgleichszahlungen an Dritte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Gewinnabführung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Jahresüberschuss | -418.227,29 | -446.224,40 | -301.724,29 | -324.981,66 | -414.899,36 | -463.385,50 |
| Ausweis: | | | | | | |
| Rohergebnis (01. +02. +03. -05.) | 21.600,00 | -115.479,80 | -95.479,80 | -115.479,80 | -95.479,80 | -115.479,80 |
| Ebitda (I -II +09. +07.) | -158.663,58 | -188.724,76 | -44.030,23 | -68.741,81 | -157.867,61 | -205.415,94 |
| Ebit (I -II. +09.) | -304.163,58 | -334.424,76 | -189.740,23 | -214.291,81 | -304.237,61 | -352.765,94 |
| Jahresüberschuss (14. +15.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Freizeitzentrum Blieskastel (FZB)

Ermittlung des Kreditbedarfes, Betriebsmittelzuschuss und Fehlbetrag für den Wirtschaftsplan 2023

| Bezeichnung | IST | IST | PROGNOSE | WP | WP | WP | WP | WP |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Jahresüberschuss | -211.265,26 € | -648.652,68 € | -418.227,29 € | -446.224,61 € | -303.353,92 € | -328.273,31 € | -419.886,28 € | -470.101,59 € |
| +Abschreibung | 73.398,00 € | 126.394,02 € | 145.500,00 € | 145.700,00 € | 145.710,00 € | 145.550,00 € | 146.370,00 € | 147.350,00 € |
| -Tilgung | 230.280,21 € | 250.942,81 € | 258.369,75 € | 267.942,77 € | 210.572,58 € | 186.467,27 € | 189.469,77 € | 188.157,47 € |
| =Cash-Flow | -368.147,47 € | -773.201,47 € | -531.097,04 € | -568.467,38 € | -368.216,50 € | -369.190,58 € | -462.986,05 € | -510.909,05 € |
| Betriebsmittelzuschuss | 368.147,47 € | 773.201,47 € | 531.097,04 € | 568.467,38 € | 368.216,50 € | 369.190,58 € | 462.986,05 € | 510.909,05 € |
| Investitionen | | | 49.496,99 € | 323.500,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € |
| Kreditbedarf | | | 49.496,99 € | 323.500,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € | 40.000,00 € | 60.000,00 € |

Ermittlung der Fehlbeträge

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibung | 73.398,00 € | 126.394,02 € | 145.500,00 € | 145.700,00 € | 145.710,00 € | 145.550,00 € | 146.370,00 € | 147.350,00 € |
| ./ Tilgung | 230.280,21 € | 250.942,81 € | 258.369,75 € | 267.942,77 € | 210.572,58 € | 186.467,27 € | 189.469,77 € | 188.157,47 € |
| Fehlbetrag | -156.882,21 € | -124.548,79 € | -112.869,75 € | -122.242,77 € | -64.862,58 € | -40.917,27 € | -43.099,77 € | -40.807,47 € |

Auswirkung auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt

| Einnahmen | IST | IST | PROGNOSE | WP | WP | WP | WP | WP |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Betriebsmittelzuschuss | 368.147,47 € | 773.201,47 € | 531.097,04 € | 568.467,38 € | 368.216,50 € | 369.190,58 € | 462.986,05 € | 510.909,05 € |

| Ausgaben | IST | Prognose | WP | WP | WP | WP | WP | WP |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verwaltungskostenbeiträge | 30.000,00 € | 26.800,00 € | 43.200,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € |
| Verrechnung Baubetriebshof | | | | | | | | |
| Gewerbsteuer | 147.761,00 € | 161.385,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Grundsteuer | 21.163,91 € | 20.075,08 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € | 25.400,00 € |
| Kapitaldienst | | | | | | | | |
| a) Zinsen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| b) Tilgung Stadt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinsen (kurzfristig) | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| Summen | 206.924,91 € | 216.260,08 € | 126.600,00 € | 118.400,00 € | 118.400,00 € | 118.400,00 € | 118.400,00 € | 118.400,00 € |

| Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel | IST | Prognose | WP | WP | WP | WP | WP | WP |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Summe: | 161.222,56 € | 556.941,39 € | 404.497,04 € | 450.067,38 € | 249.816,50 € | 250.790,58 € | 344.586,05 € | 392.509,05 € |

Vermögens- und Finanzplan 2023

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

| <u>Inhalt</u> | <u>Seite</u> |
|---------------------------------------|--------------|
| Vermögens- und Finanzplan 2022 - 2027 | 21 |
| Investitionsplan 2022 - 2027 | 22 |

Vermögens- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 bis 2027

| lfd.Nr. | 2022 Plan | 2023 Plan | 2024 Plan | 2025 Plan | 2026 Plan | 2027 Plan |
|---------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1. | 531 | 568 | 368 | 369 | 463 | 511 |
| 2. | 145 | 146 | 146 | 146 | 146 | 147 |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 0 | 150 | 507 | 2.177 | 3.145 | 0 |
| 6. | Kreditaufnahme | | | | | |
| a) | 0 | 50 | 170 | 726 | 1.049 | 0 |
| b) | 49 | 324 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | 725 | 1.238 | 1.231 | 3.478 | 4.843 | 718 |
| | Ausgaben | | | | | |
| 1. | Investitionen | | | | | |
| | | 164 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| | 0 | 200 | 677 | 2.903 | 4.194 | 0 |
| | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 258 | 268 | 211 | 187 | 189 | 188 |
| 4. | 418 | 446 | 303 | 328 | 420 | 470 |
| 5. | 725 | 1.238 | 1.231 | 3.478 | 4.843 | 718 |

Kreditaufnahme, Investitionen und Zuschüsse zur Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der weiteren Unsicherheit der Realisierung der Maßnahme nicht im Wirtschaftsplan angesetzt.

Investitionsplan 2022 bis 2027

| Nr. | Bezeichnung | 2022 Plan TEUR | 2023 Plan TEUR | 2024 Plan TEUR | 2025 Plan TEUR | 2026 Plan TEUR | 2027 Plan TEUR |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Konzessionen und ähnliche Rechte und Werte (inkl. Beteiligungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Grundstücke ohne Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gebäude und Technische Anlagen | | | | | | |
| | a) Schwimmbad | | | | | | |
| | Austausch Bodenfolie Babybecken Freibad | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steuerungsanlage Freibad | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einbau Schieber Frischwasserkreislauf Freibad | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erneuerung der Wasserfilter und der Absperrungen im Zugang Tri | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Erstellung Konzept zur Sanierung des Schwimmbades | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ersatzinvestitionen technische Anlagen | 0 | 65 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| | Sanierung Schwimmbad | 0 | 200 | 677 | 2.903 | 4.194 | 0 |
| | davon Zuschüsse | 0 | -150 | -507 | -2.177 | -3.145 | 0 |
| | b) Sporthalle | | | | | | |
| | Trockenbaufirma für die Sporthalle, Deckenplatten | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nachfinanzierung Sanierung Sporthalle | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) Sauna | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) Sonstiges | | | | | | |
| | Hochdruckreiniger Kärcher HD10/23-4 S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kasse Eingangsbereich Vorbaulemente mit Alu Panze | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Küche Aufenthaltsraum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lüfterloser Industrie PC im Aluminiumgehäuse | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Photovoltaikanlage FZB | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Umwandl. prov. Parkplatz in dauerhaften Parkplatz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 39 | 374 | 209 | 786 | 1.088 | 60 |

Investitionen und Zuschüsse zur Sanierung des Schwimmbades wurden aufgrund der weiteren Unsicherheit der Realisierung der Maßnahme nicht bei der Kreditaufnahme angesetzt.

Stellenübersicht 2023

der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Inhalt

Seite

Personalentwicklung 2022 / 2023

24

| | lfd. | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | | Zahl der Stellen 2021 | | tats. bes. Stellen | | Bemerkungen |
|-------------------------------------|------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | Nr. | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | Entgelt- gruppe | Zahl der Stellen | |
| Badeanstalten | | | | | | | | | | |
| Leitende Schwimmmeisterin | 01 | 9 | 01 | 9 | 01 | 9 | 01 | 9 | 01 | Vollzeit |
| Fachangestellte für das Bäderwesen | 02 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | Teilzeit 30 Std. |
| Fachangestellte für das Bäderwesen | 03 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | Vollzeit |
| Fachangestellter für das Bäderwesen | 04 | 8 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | Vollzeit |
| Fachangestellter für das Bäderwesen | 05 | 6 | 01 | | | | | | | Vollzeit |
| Schwimmmeistergehilfin | 06 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | 6 | 01 | Vollzeit |
| Kassenpersonal | | | | | | | | | | |
| Kassiererin | 01 | | | | | 1 | 01 | | | Teilzeit 25 Std. |
| Kassiererin | 02 | 1 | 01 | 1 | 01 | | | 2 | 01 | Teilzeit 25 Std. |
| Kassiererin | 03 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | Teilzeit 25 Std. |
| Kassiererin | 04 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | Teilzeit 22 Std. |
| Kassiererin | 05 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | Teilzeit 25 Std. |
| Kassiererin | 06 | 2 | 01 | 2 | 01 | | | 2 | 01 | Teilzeit 22 Std. |
| Reinigungsdienst | | | | | | | | | | |
| Reinigerin | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | Teilzeit 32 Std. |
| Reinigerin | 02 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 01 | Teilzeit 32 Std. |
| Reinigerin | 03 | 3 | 01 | 3 | 01 | 3 | 01 | 3 | 01 | Vollzeit |
| Reinigerin | 04 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 01 | 1 | 01 | Teilzeit 32 Std. |
| Reinigerin | 05 | 1 | 01 | | | | | 1 | 01 | Teilzeit 32 Std. |
| Grünpflege | 06 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | 2 | 01 | Teilzeit 30 Std. |
| Hausmeister | | | | | | | | | | |
| Hausmeister | 01 | 5 | 01 | 5 | 01 | 5 | 01 | 5 | 01 | Teilzeit 17 Std. |

Wirtschaftsplan der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Geschäftsführung hat lt. § 8 des Gesellschaftervertrages vor dem Geschäftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Die Vorschriften des Eigenbetriebsrechts werden sinngemäß angewandt.

Dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 mit fünfjährigem Vermögens- und Finanzplan der Stadtwerke Bliestal GmbH wird wie folgt zugestimmt:

- der Erfolgsplan wird festgesetzt
 - in den Erträgen auf 1.700 TEUR
 - in den Aufwendungen auf 2.146 TEUR

- der Vermögens- und Finanzplan wird festgesetzt
 - in den Einnahmen auf 1.038 TEUR
 - in den Ausgaben auf 1.038 TEUR

- Die Kredite für Investitionen werden festgesetzt auf 322 TEUR

- Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 1.500 TEUR

Blieskastel, 05. Dezember 2022

Die Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Bernhard Wendel

STADT BLIESKASTEL

Anlagen zum Saarlandpakt-Gesetz

(Anlage 7a – 7c)



Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

| Datum: | | vorläufig | vorläufig | vorläufig | Hh. Plan | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung |
|--------|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | | | | | | | |
| 1. | +/- | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.058.000,00 | 2.408.000,00 | 1.782.000,00 | -1.006.000,00 | 790.000,00 | 1.719.000,00 | 2.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + | Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung) | 812.675,40 | 0,00 | 333.037,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.332.915,65 | -1.176.962,10 | -1.233.098,88 | -1.286.500,00 | -1.244.500,00 | -1.051.500,00 | -1.106.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | - | Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | | Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2 | 4.537.759,75 | 1.231.037,90 | 881.938,55 | -2.292.500,00 | -454.500,00 | 667.500,00 | 1.383.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | - | Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -398.569,94 | -402.555,64 | -406.581,20 | -410.647,01 | -414.753,48 | -418.901,01 | -423.090,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | - | Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr | | | | | 0,00 | 0,00 | -385.627,39 | -1.169.080,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | - | Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr | | | | | | 0,00 | 0,00 | -385.627,39 | -1.169.080,01 | 0,00 |
| 9. | - | Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -385.627,38 | -1.169.080,00 |
| 10. | - | Rückführung struktureller FB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | + | Übertragener Überschuss aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 3.158.007,95 | 3.914.919,90 | 7.272.172,33 | 2.774.368,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | +/- | Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | = | Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6) | 4.139.189,80 | 828.482,25 | 3.633.365,30 | 1.211.772,89 | 6.402.918,85 | 3.022.967,83 | 960.409,98 | -385.627,39 | -1.554.707,40 | -1.554.707,39 |
| 14. | | Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2) | -1.674.000,00 | -1.255.000,00 | -837.000,00 | -418.000,00 | | | | | | |
| 15. | | Abweichung von der Defizitobergrenze | 5.813.189,80 | 2.083.482,25 | 4.470.365,30 | 1.629.772,89 | | | | | | |

2023

| Stadt/Gemeinde | | Blieskastel | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | -5.794 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | -4.185 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | -4.185 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | 418 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | -3.766 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | -3.348 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | -2.929 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | -2.511 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | -2.092 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | -1.674 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | -1.255 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | -837 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | -418 |
| Defizitobergrenze ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2023 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 3.550 | 2.945 | -605 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 640 | 640 |
| Gewerbesteuer brutto | 12.500 | 12.630 | 130 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 9.716 | 9.627 | -89 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.392 | 1.387 | -5 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.462 | 8.169 | 1.707 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 33.620 | 35.398 | 1.778 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 86 | 86 | 0 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 15.168 | 13.535 | -1.633 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.030 | 1.037 | 7 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 16.284 | 14.658 | -1.626 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -4.410 | -1.006 | 3.404 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr | | -418 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 460 |
| Hebesatz maßgebliches Jahr | 560 |
| Normalentwicklung | 2.945 |
| Grundbetrag | 640 |
| Hebesatz-Veränderung | 100 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 640 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 425,0 |
| Hebesatz brutto maßgebliches Jahr | 425,0 |
| Normalentwicklung | 12.630 |
| Grundbetrag | 2.972 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2024

| Stadt/Gemeinde | | Blieskastel | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | -5.794 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | -4.185 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | -4.185 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | 418 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | -3.766 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | -3.348 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | -2.929 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | -2.511 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | -2.092 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | -1.674 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | -1.255 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | -837 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | -418 |
| Defizitobergrenze ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2024 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 3.550 | 2.967 | -583 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 645 | 645 |
| Gewerbsteuer brutto | 12.500 | 13.254 | 754 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.373 | 9.808 | -565 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.407 | 1.453 | 46 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.582 | 8.402 | 1.820 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 34.412 | 36.529 | 2.117 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 86 | 31 | -55 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 15.319 | 13.806 | -1.513 |
| Gewerbsteuerumlage | 1.030 | 1.086 | 56 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 16.435 | 14.923 | -1.512 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -2.839 | 790 | 3.629 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 460 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 560 |
| Normalentwicklung | 2.967 |
| Grundbetrag | 645 |
| Hebesatz-Veränderung | 100 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 645 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 425,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 425,0 |
| Normalentwicklung | 13.254 |
| Grundbetrag | 3.119 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2025

| Stadt/Gemeinde | | Blieskastel | |
|---|----------------------|---|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | -5.794 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | -4.185 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | -4.185 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | 418 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | -3.766 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | -3.348 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | -2.929 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | -2.511 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | -2.092 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | -1.674 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | -1.255 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | -837 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | -418 |
| Defizitobergrenze ab 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2025 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 3.550 | 2.988 | -562 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 650 | 650 |
| Gewerbesteuer brutto | 12.500 | 14.169 | 1.669 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.864 | 10.115 | -749 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.417 | 1.494 | 77 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.657 | 8.583 | 1.926 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 34.988 | 37.999 | 3.011 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 86 | 174 | 88 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 15.472 | 14.082 | -1.390 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.030 | 1.162 | 132 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 16.588 | 15.418 | -1.170 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -2.461 | 1.719 | 4.180 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 460 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 560 |
| Normalentwicklung | 2.988 |
| Grundbetrag | 650 |
| Hebesatz-Veränderung | 100 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 650 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 425,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 425,0 |
| Normalentwicklung | 14.169 |
| Grundbetrag | 3.334 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2026

| Stadt/Gemeinde | | Blieskastel | | |
|---|----------------------|---|------------------|--------|
| alle Angaben in T € | | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | | -5.794 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | -4.185 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | | -4.185 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | | 418 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | | -3.766 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | | -3.348 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | | -2.929 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | | -2.511 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | | -2.092 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | | -1.674 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | | -1.255 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | | -837 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | | -418 |
| Defizitobergrenze ab 2024 | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2026 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz | |
| Grundsteuer B | 3.550 | 3.010 | -540 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 654 | 654 | |
| Gewerbesteuer brutto | 12.500 | 14.782 | 2.282 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.446 | 10.429 | -1.017 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.429 | 1.520 | 91 | |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 6.774 | 8.819 | 2.045 | |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 35.699 | 39.215 | 3.516 | |
| Finanzausgleichsumlage | 86 | 215 | 129 | |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 15.627 | 14.364 | -1.263 | |
| Gewerbesteuerumlage | 1.030 | 1.212 | 182 | |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 16.743 | 15.791 | -952 | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -1.978 | 2.490 | 4.468 | |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | 0 | | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2026

| | |
|--|------------|
| Hebesatz 2021 | 460 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 560 |
| Normalentwicklung | 3.010 |
| Grundbetrag | 654 |
| Hebesatz-Veränderung | 100 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 654 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2021 | 425,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 425,0 |
| Normalentwicklung | 14.782 |
| Grundbetrag | 3.478 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen

(Anlage 11a)



Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | |
|--|---|-------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01. | - | 1.266.469 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | + | 286.511 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | + | 1.806.000 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | | - € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12. | + | 826.042 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | | 936.000 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.389.827 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.151.869 € |
| übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.145.706 € |

Anmerkung:

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

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

2023



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 2023 ist ein Betrag von 568.500 € veranschlagt.
Der Abschluss 2022 ist noch nicht beschlossen.
Der Wirtschaftsplan 2023 ist als Anlage beigefügt.

STADT BLIESKASTEL

Übersicht über Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2023



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 2023



| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 01 | 11020100 | 11030100 | | | |
| | | Verwaltungsführung | Verwaltungsführung | Gleichstellung von Mann und Frau | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -32.900 | 0 | -32.900 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | -500 | -200 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -900 | -900 | 0 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.550 | -18.800 | -2.750 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.050 | -20.200 | -35.850 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -56.050 | -20.200 | -35.850 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -56.050 | -20.200 | -35.850 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -500 | 0 | -500 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -56.550 | -20.200 | -36.350 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | | 02 | 11050500 | 11050600 | 11110200 | 11110300 | 25030100 |
| | | Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen | Fachbereich UPB -Amtsbudget- | Bauverwaltungsamt -Amtsbudget- | Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke | Grundstücksverwaltung | Denkmalpflege |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 679.350 | 600 | 0 | 1.000 | 2.700 | 17.400 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 728.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.000 | 0 | 0 | 32.000 | 65.000 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 52.600 | 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 | 1.897.200 | 600 | 0 | 33.000 | 67.700 | 17.400 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.106.100 | 0 | 0 | -23.300 | -72.100 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.298.900 | -19.800 | 0 | -25.500 | -11.500 | -45.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -2.942.700 | -1.600 | -150 | -21.850 | -650 | -1.200 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -160.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -769.450 | -15.950 | 0 | -16.450 | -9.150 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.277.250 | -37.350 | -150 | -87.100 | -93.400 | -46.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.380.050 | -36.750 | -150 | -54.100 | -25.700 | -28.800 |
| 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 | -6.380.050 | -36.750 | -150 | -54.100 | -25.700 | -28.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.762.300 | 0 | 0 | -30.400 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -8.140.650 | -35.050 | -150 | -84.500 | -25.700 | -28.800 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|---|-------------------------------|--|-----------------|----------------------------|----------------------|
| | | 51100100 | 51200100 | 52100100 | 52300100 | 53700100 | 53700200 |
| | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | Vermessung und Geoinformation | Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht | Bauverwaltung | Kommunale Abfallwirtschaft | EVS-Wertstoffzentrum |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 374.200 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 8.500 | 172.650 | 110.000 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 280.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 374.200 | 0 | 8.500 | 226.650 | 152.000 | 330.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -373.300 | -14.500 | -9.400 | -639.900 | -9.100 | -179.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -19.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -3.150 | 0 | 0 | -5.950 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -373.500 | 0 | 0 | -102.750 | -11.000 | -207.150 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -913.950 | -14.500 | -9.400 | -748.600 | -112.100 | -405.550 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -539.750 | -14.500 | -900 | -521.950 | 39.900 | -75.550 |
| 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 | -539.750 | -14.500 | -900 | -521.950 | 39.900 | -75.550 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.000 | -68.200 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -539.750 | -14.500 | -900 | -521.950 | -21.100 | -143.750 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| | | 54100100 | 54100200 | 54100300 | 54300100 | 54300200 | 55100100 |
| | | Kommunale öffentliche Gemeindestraßen | Öffentliche Beleuchtungsanlagen | Straßenreinigung und Winterdienst | Landesstraßen | Bundesstraßen | Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.500 | 46.500 | 0 | 7.150 | 21.900 | 30.800 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.500 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.500 | 57.000 | 0 | 7.150 | 21.900 | 30.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -509.200 | -28.600 | -97.200 | 0 | 0 | -28.700 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -980.900 | -373.000 | -120.000 | -41.300 | -12.700 | -68.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -2.618.250 | -142.050 | 0 | -57.500 | -16.400 | -3.200 |
| 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 | -1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.109.400 | -543.650 | -217.200 | -98.800 | -29.100 | -99.900 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.962.900 | -486.650 | -217.200 | -91.650 | -7.200 | -69.000 |
| 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 | -3.962.900 | -486.650 | -217.200 | -91.650 | -7.200 | -69.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -420.000 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | -180.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -4.382.900 | -486.650 | -657.200 | -91.650 | -7.200 | -249.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | | | |
|------------|--|----------------------------|-----------------|---|--|--|--|
| | | 55100200 | 55300100 | 55300200 | | | |
| | | Spielplätze und Bolzplätze | Friedhöfe | Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600 | 0 | 7.000 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 414.100 | 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 | 2.600 | 414.100 | 7.000 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -33.200 | -86.200 | -2.000 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.500 | -434.000 | -19.700 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -20.100 | -50.200 | -450 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | -100 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -32.450 | 0 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.800 | -602.850 | -22.250 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -83.200 | -188.750 | -15.250 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -83.200 | -188.750 | -15.250 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -140.000 | -382.700 | -40.000 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -223.200 | -571.450 | -55.250 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 03 | 11050400 | 12010100 | 12020100 | 12200100 | 21010100 |
| | | Fachbereich Bürgerdienste | Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget- | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Bürgerservice | Brand- und Katastrophenschutz | Grundschulen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.676.450 | 1.700 | 1.850 | 0 | 56.000 | 221.550 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.500 | 0 | 65.500 | 159.000 | 8.000 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.550 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 107.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312.600 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 58.200 | 0 | 750 | 0 | 5.000 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.963.300 | 1.700 | 68.100 | 164.000 | 85.000 | 338.750 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -5.089.700 | 0 | -213.550 | -365.700 | -290.800 | -934.600 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.297.400 | -15.000 | -85.900 | -125.000 | -456.350 | -1.067.800 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.335.950 | -3.000 | -11.050 | -3.150 | -197.900 | -211.000 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -705.000 | 0 | -14.500 | 0 | -16.000 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.678.000 | -13.350 | -18.050 | -20.500 | -190.950 | -190.700 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.106.050 | -31.350 | -343.050 | -514.350 | -1.152.000 | -2.404.100 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.142.750 | -29.650 | -274.950 | -350.350 | -1.067.000 | -2.065.350 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -10.142.750 | -29.650 | -274.950 | -350.350 | -1.067.000 | -2.065.350 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.217.700 | 0 | -60.000 | 0 | -21.700 | -253.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -11.351.350 | -20.550 | -334.950 | -350.350 | -1.088.700 | -2.318.350 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | 21010101 | 21010102 | 21010103 | 21020100 | 25010100 | 25010200 |
| | | Schulturnhalle Aßweiler | Schulturnhalle Blickweiler | Schulturnhalle Niederwürzbach | Schülerbeförderung | Kulturelle Veranstaltungen | Altstadtfest |
| | | 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 | 13.500 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 4.700 | 6.000 | 0 | 46.000 | 8.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 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 | 3.300 | 4.700 | 6.000 | 0 | 60.000 | 10.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -24.400 | -21.000 | -24.550 | 0 | -94.400 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.000 | -13.700 | -48.700 | -180.000 | -66.000 | -31.000 |
| 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 | -350 | -2.550 | -950 | 0 | -40.200 | -12.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.750 | -37.250 | -74.200 | -180.000 | -200.600 | -43.500 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -39.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.200 | -20.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -39.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -204.800 | -53.600 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 25020100 | 25060100 | 25250100 | 31200100 | 36100100 | 36100200 |
| | | Förderung kultureller Vereine | Bibliothek | Stadtarchiv | Hilfen für Asylbewerber | Städtische Kindertageseinrichtungen | Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger |
| | | 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 | 1.800 | 1.015.000 | 96.000 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 200 | 112.000 | 160.000 | 2.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 286.000 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 200 | 399.800 | 1.175.000 | 98.900 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -18.400 | -16.800 | -37.100 | -164.100 | -1.834.700 | -128.800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -46.000 | -10.300 | -133.000 | -301.500 | -452.500 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | -200 | 0 | -5.800 | -32.450 | -278.400 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -32.550 | -11.550 | -831.300 | -22.700 | -6.750 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.000 | -95.550 | -58.950 | -1.134.200 | -2.191.350 | -1.416.450 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.000 | -94.550 | -58.750 | -734.400 | -1.016.350 | -1.317.550 |
| 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 | -21.000 | -94.550 | -58.750 | -734.400 | -1.016.350 | -1.317.550 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -60.000 | -256.400 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -21.000 | -96.550 | -60.750 | -794.400 | -1.272.750 | -1.317.550 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|
| | | 36400100 | 36400200 | 42100100 | 42400100 | 54700100 | 57100100 |
| | | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sportplätze und Umkleidegebäude | ÖPNV | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information |
| | | 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 | 30.500 | 0 | 1.800 | 550 | 78.600 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 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 | 36.700 | 600 | 1.800 | 550 | 81.100 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -52.100 | 0 | -8.400 | 0 | -49.300 | -8.500 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000 | -46.600 | 0 | -12.600 | -158.700 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | -4.900 | -16.400 | -8.900 | -87.950 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | -29.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.000 | -4.500 | -400 | -850 | -43.250 | -38.500 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.100 | -85.000 | -85.200 | -22.350 | -339.200 | -47.000 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -33.400 | -84.400 | -83.400 | -21.800 | -258.100 | -47.000 |
| 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 | -33.400 | -84.400 | -83.400 | -21.800 | -258.100 | -47.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -15.000 | -3.000 | -12.500 | -20.000 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -33.400 | -99.400 | -86.400 | -34.300 | -278.100 | -47.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | 57200100 | 57200200 | 57200300 | 57300100 | 57300200 | 57300300 |
| | | Förderung des Fremdenverkehrs | Küreinrichtungen | Freizeitanlage Würzbacher Weiher | 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 | 16.700 | 0 | 6.850 | 0 | 30.000 | 50.400 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 0 | 3.000 | 1.000 | 13.100 | 14.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 50.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.300 | 100.000 | 9.850 | 27.000 | 43.350 | 114.600 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -184.300 | -75.300 | -28.700 | -56.500 | -51.500 | -118.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.500 | -10.100 | -33.000 | -12.800 | -96.400 | -155.200 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -12.750 | 0 | -13.300 | 0 | -22.950 | -103.150 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.350 | -11.200 | -750 | -24.700 | -64.000 | -6.350 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -280.900 | -96.600 | -75.750 | -94.000 | -234.850 | -383.600 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -262.600 | 3.400 | -65.900 | -67.000 | -191.500 | -269.000 |
| 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 | -262.600 | 3.400 | -65.900 | -67.000 | -191.500 | -269.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.400 | -112.400 | -25.000 | -35.800 | -25.700 | -20.100 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -318.000 | -109.000 | -90.900 | -102.800 | -217.200 | -289.100 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 57300400 | 57300500 | 57300600 | 57300700 | 57300800 | 57300900 |
| | | Hölschberghalle | Pirminiushalle | Mehrzweckhalle Lautzkirchen | Mehrzweckhalle Breitfurt | Mehrzweckhalle Ballweiler | MZH Brenschelbach |
| | | 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 | 15.000 | 0 | 0 | 4.700 | 50 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.600 | 10.200 | 5.200 | 6.100 | 7.000 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 0 | 0 | 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 | 6.800 | 25.200 | 5.200 | 6.100 | 11.700 | 50 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -26.300 | -73.100 | -22.600 | -18.300 | -18.800 | -2.400 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.800 | -94.900 | -88.600 | -43.000 | -38.650 | -12.900 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | -39.900 | -8.100 | -7.450 | -11.200 | -10.100 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.100 | -6.750 | -11.950 | -6.600 | -5.050 | -3.550 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -58.200 | -214.650 | -131.250 | -75.350 | -73.700 | -28.950 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -51.400 | -189.450 | -126.050 | -69.250 | -62.000 | -28.900 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -51.400 | -189.450 | -126.050 | -69.250 | -62.000 | -28.900 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -16.300 | -14.500 | -9.100 | -8.100 | -9.100 | -4.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -67.700 | -203.950 | -135.150 | -77.350 | -71.100 | -32.900 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 57300901 | 57300902 | 57300903 | 57300904 | 57300905 | 57300906 |
| | | Kultursaal Blickweiler | MZH (TH) Webenheim | DGH Böckweiler | DGH Wolfersheim | DGH Alschbach | DGH Webenheim |
| | | 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 | 350 | 0 | 100 | 0 | 0 | 31.450 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.100 | 5.100 | 900 | 950 | 1.000 | 2.000 |
| 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 | 5.450 | 5.100 | 1.000 | 950 | 1.000 | 33.450 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -14.600 | -26.200 | -12.000 | -10.800 | -2.300 | -8.000 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.300 | -32.600 | -91.100 | -11.200 | -15.700 | -24.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -70.000 | 0 | -2.800 | -11.100 | -73.500 | -82.300 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.650 | -3.200 | -3.950 | -3.900 | -6.300 | -950 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -151.550 | -62.000 | -109.850 | -37.000 | -97.800 | -115.250 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -146.100 | -56.900 | -108.850 | -36.050 | -96.800 | -81.800 |
| 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 | -146.100 | -56.900 | -108.850 | -36.050 | -96.800 | -81.800 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500 | -4.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -150.600 | -61.100 | -112.850 | -40.050 | -100.800 | -85.800 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------------|--|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | 57300907 | 57301000 | | | | |
| | | TH Bierbach | Orangerie | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 10.000 | | | | |
| 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 | 1.000 | 10.000 | | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -8.100 | -43.800 | | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.000 | -106.000 | | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | -6.250 | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -700 | -6.450 | | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.800 | -162.500 | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.800 | -152.500 | | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -31.800 | -152.500 | | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.000 | -63.600 | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -35.800 | -216.100 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 09 | 61100100 | 61200000 | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 29.010.000 | 29.010.000 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.015.650 | 5.015.650 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 3.600 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 12.000 | 12.000 | 0 | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.041.250 | 34.041.250 | 0 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -16.198.000 | -16.198.000 | 0 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.198.000 | -16.198.000 | 0 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 17.843.250 | 17.843.250 | 0 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 32.000 | 24.000 | 8.000 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.028.100 | -20.000 | -1.008.100 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | -996.100 | 4.000 | -1.000.100 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | 16.847.150 | 17.847.250 | -1.000.100 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 16.847.150 | 17.847.250 | -1.000.100 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| | | 10 | 55100400 | 55100500 | 55200100 | 55200200 | 55200400 |
| | | Forstverwaltung | Naturschutz und Landschaftspflege | Biosphäre Bliesgau | Forstwirtschaft | Förderung der Landwirtschaft | Wasser und Wasserbau |
| | | 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 | 55.150 | 0 | 0 | 20.200 | 17.700 | 17.250 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 354.500 | 0 | 0 | 354.500 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.500 | 1.500 | 0 | 132.000 | 28.000 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 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 | 576.150 | 1.500 | 0 | 511.700 | 45.700 | 17.250 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -692.000 | -4.300 | 0 | -659.500 | -16.400 | -11.800 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.500 | -7.500 | 0 | -157.500 | -83.500 | -100.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -1.476.800 | 0 | -1.000 | -20.050 | -1.438.050 | -17.700 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.950 | 0 | -6.200 | -67.400 | 0 | -350 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.616.250 | -11.800 | -32.200 | -904.450 | -1.537.950 | -129.850 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.040.100 | -10.300 | -32.200 | -392.750 | -1.492.250 | -112.600 |
| 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 | -2.040.100 | -10.300 | -32.200 | -392.750 | -1.492.250 | -112.600 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 260.500 | 0 | 0 | 260.500 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -160.500 | -10.000 | 0 | -51.000 | -14.500 | -85.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.940.100 | -20.300 | -32.200 | -183.250 | -1.506.750 | -197.600 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | 11 | 57303000 | | | | |
| | | Baubetriebshof | Bauhof | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.800 | 52.800 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.000 | 184.000 | | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.800 | 236.800 | | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.863.900 | -2.863.900 | | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -428.000 | -428.000 | | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -102.100 | -102.100 | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -215.800 | -215.800 | | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.609.800 | -3.609.800 | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.373.000 | -3.373.000 | | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -3.373.000 | -3.373.000 | | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.485.200 | 2.485.200 | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -210.400 | -210.400 | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -1.098.200 | -1.098.200 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | 13 | 11010100 | 11010200 | 11040100 | 11050100 | 11050300 |
| | | Fachbereich Hauptverwaltung | Gemeindeorgane | Ortsräte | Personalrat | Zentrale Dienste und Organisation | Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.700 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.450 | 11.400 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -2.031.300 | -344.350 | -177.750 | -83.050 | -187.350 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -1.061.900 | 0 | 0 | 0 | -1.061.900 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -526.950 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -1.000 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -107.700 | -300 | 0 | 0 | -600 | 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 | -889.600 | -8.050 | -81.800 | -13.250 | -472.400 | -12.400 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.617.450 | -352.700 | -259.550 | -96.300 | -1.740.250 | -13.400 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.213.000 | -341.300 | -259.550 | -96.300 | -1.738.750 | -13.400 |
| 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 | -4.213.000 | -341.300 | -259.550 | -96.300 | -1.738.750 | -13.400 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 485.100 | 22.600 | 0 | 0 | 36.900 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -3.812.900 | -318.700 | -259.550 | -96.300 | -1.706.850 | -13.400 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | 11050900 | 11060100 | 11070100 | 11090200 | 11100100 | 11110100 |
| | | Zentrale Vergabestelle | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Personalwesen | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Versicherungsangelegenheiten | Immobilienmanagement Rathäuser |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 16.150 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 0 | 74.000 | 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 | 85.300 | 0 | 74.000 | 10.000 | 0 | 29.150 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -80.750 | -78.400 | -361.950 | -338.550 | -750 | -75.900 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500 | -30.000 | -73.000 | 0 | -391.950 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | -1.700 | 0 | -55.900 | 0 | -48.700 |
| 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 | -25.700 | -28.700 | -78.700 | -120.700 | 0 | -12.650 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106.450 | -109.300 | -470.650 | -588.150 | -750 | -529.200 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -21.150 | -109.300 | -396.650 | -578.150 | -750 | -500.050 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -21.150 | -109.300 | -396.650 | -578.150 | -750 | -500.050 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.000 | 14.800 | 329.900 | 64.900 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -5.150 | -99.500 | -66.750 | -513.250 | -750 | -560.050 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | | | |
|------------|--|---------------------|----------------|--|--|--|--|
| | | 12020200 | 12100100 | 35100100 | | | |
| | | Personenstandswesen | Wahlen | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100 | 0 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 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 | 193.100 | 0 | 0 | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -231.900 | 0 | -70.600 | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500 | -3.000 | 0 | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -300 | -200 | 0 | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -32.250 | -3.000 | 0 | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.950 | -6.200 | -70.600 | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -80.850 | -6.200 | -70.600 | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | -80.850 | -6.200 | -70.600 | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -15.000 | 0 | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | -80.850 | -21.200 | -70.600 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | | 14 | 11080100 | 11080200 | 41100100 | 53100100 | 53500100 |
| | | Fachbereich Finanzwesen | Kämmereiabteilung | Finanzabteilung | Finanzausgleichsumlagen | Elektrizitätsversorgung | Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.000 | 0 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 814.400 | 5.700 | 71.500 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 931.000 | 0 | 6.000 | 0 | 145.000 | 780.000 |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.791.400 | 5.700 | 123.500 | 0 | 145.000 | 780.000 |
| 11. | - Personalaufwendungen | -1.152.600 | -54.500 | -523.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.900 | 0 | -41.900 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -661.000 | 0 | -6.000 | -86.500 | 0 | 0 |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.600 | -12.300 | -30.300 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.898.200 | -66.800 | -601.300 | -86.500 | 0 | 0 |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -106.800 | -61.100 | -477.800 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Finanzergebnis | -200 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = Jahresergebnis | -107.000 | -61.100 | -478.000 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 199.100 | 11.600 | 187.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 92.100 | -49.500 | -290.500 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 53800100 | 57400100 | | | | |
| | | Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung | Freizeitzentrum Blieskastel GmbH | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711.500 | 25.700 | | | | |
| 7. | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | | | | |
| 8. | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | |
| 9. | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | | | | |
| 10. | = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.500 | 25.700 | | | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | -575.100 | 0 | | | | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | |
| 14. | - bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | | | | |
| 15. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | -568.500 | | | | |
| 16. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 17. | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 18. | = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.100 | -568.500 | | | | |
| 19. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 136.400 | -542.800 | | | | |
| 20. | + Finanzerträge | 0 | 0 | | | | |
| 21. | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 22. | = Finanzergebnis | 0 | 0 | | | | |
| 23. | = Jahresergebnis | 136.400 | -542.800 | | | | |
| 24. | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | |
| 25. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | |
| 26. | = Jahresergebnis nach ILV | 136.400 | -542.800 | | | | |

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

STADT BLIESKASTEL

PRODUKTÜBERSICHT

TEILFINANZHAUSHALT 2023



| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 01 | 11020100 | 11030100 | | | |
| | | Verwaltungsführung | Verwaltungsführung | Gleichstellung von Mann und Frau | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 | -32.900 | 0 | -32.900 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -700 | -500 | -200 | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -21.550 | -18.800 | -2.750 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.150 | -19.300 | -35.850 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.150 | -19.300 | -35.850 | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | 01 | 11020100 | 11030100 | | | |
| | | Verwaltungsführung | Verwaltungsführung | Gleichstellung von Mann und Frau | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -55.150 | -19.300 | -35.850 | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -55.150 | -19.300 | -35.850 | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -55.150 | -19.300 | -35.850 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----------------|--|
| | | 02 | 11050500 | 11110200 | 11110300 | 25030100 | 51100100 |
| | | Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen | Fachbereich UPB -Amtsbudget- | Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke | Grundstücksverwaltung | Denkmalpflege | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 492.200 | 0 | 0 | 0 | 16.400 | 336.800 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 606.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 97.000 | 0 | 32.000 | 65.000 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 60.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.596.300 | 0 | 32.000 | 65.000 | 16.400 | 336.800 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.106.100 | 0 | -23.300 | -72.100 | 0 | -373.300 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.298.900 | -19.800 | -25.500 | -11.500 | -45.000 | -4.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -160.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -769.450 | -15.950 | -16.450 | -9.150 | 0 | -373.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.334.550 | -35.750 | -65.250 | -92.750 | -45.000 | -910.800 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.738.250 | -35.750 | -33.250 | -27.750 | -28.600 | -574.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 996.800 | 0 | 0 | 50.500 | 0 | 97.300 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 255.000 | 0 | 0 | 255.000 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 124.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.376.700 | 0 | 0 | 305.500 | 0 | 97.300 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -373.500 | 0 | 0 | -373.500 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.464.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -197.500 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.000 | 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 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.848.800 | 0 | 0 | -373.500 | 0 | -197.500 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|--|
| | | 02 | 11050500 | 11110200 | 11110300 | 25030100 | 51100100 |
| | | Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen | Fachbereich UPB -Amtsbudget- | Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke | Grundstücksverwaltung | Denkmalpflege | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnah- men |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -472.100 | 0 | 0 | -68.000 | 0 | -100.200 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.210.350 | -35.750 | -33.250 | -95.750 | -28.600 | -674.200 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -4.210.350 | -35.750 | -33.250 | -95.750 | -28.600 | -674.200 |
| 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) | -4.210.350 | -35.750 | -33.250 | -95.750 | -28.600 | -674.200 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|-------------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 51200100 | 52100100 | 52300100 | 53700100 | 53700200 | 54100100 |
| | | Vermessung und Geoinformation | Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht | Bauverwaltung | Kommunale Abfallwirtschaft | EVS-Wertstoffzentrum | Kommunale öffentliche Gemeindestraßen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 48.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 8.500 | 0 | 110.000 | 0 | 8.000 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 280.000 | 7.500 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 50.000 | 2.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.500 | 54.000 | 160.000 | 330.000 | 66.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -14.500 | -9.400 | -639.900 | -9.100 | -179.400 | -509.200 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -92.000 | -19.000 | -980.900 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | -102.750 | -11.000 | -207.150 | -1.050 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.500 | -9.400 | -742.650 | -112.100 | -405.550 | -1.491.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.500 | -900 | -688.650 | 47.900 | -75.550 | -1.425.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 826.500 | 0 | 0 | 22.500 |
| 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 | 124.900 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 951.400 | 0 | 0 | 22.500 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.033.000 | 0 | 0 | -81.500 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.033.000 | 0 | 0 | -81.500 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|-------------|--|-------------------------------|--|---------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | 51200100 | 52100100 | 52300100 | 53700100 | 53700200 | 54100100 |
| | | Vermessung und Geoinformation | Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht | Bauverwaltung | Kommunale Abfallwirtschaft | EVS-Wertstoffzentrum | Kommunale öffentliche Gemeindestraßen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -81.600 | 0 | 0 | -59.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -14.500 | -900 | -770.250 | 47.900 | -75.550 | -1.484.150 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -14.500 | -900 | -770.250 | 47.900 | -75.550 | -1.484.150 |
| 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) | -14.500 | -900 | -770.250 | 47.900 | -75.550 | -1.484.150 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--|----------------------------|
| | | 54100200 | 54100300 | 54300100 | 54300200 | 55100100 | 55100200 |
| | | Öffentliche Beleuchtungsanlagen | Straßenreinigung und Winterdienst | Landesstraßen | Bundesstraßen | Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen | Spielplätze und Bolzplätze |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.600 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -391.100 | -217.200 | -41.300 | -12.700 | -66.600 | -122.300 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -391.100 | -217.200 | -41.300 | -12.700 | -66.600 | -122.300 |
| 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) | -391.100 | -217.200 | -41.300 | -12.700 | -66.600 | -122.300 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------------|---|-----------------|---|--|--|--|--|
| | | 55300100 | 55300200 | | | | |
| | | Friedhöfe | Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 7.000 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480.000 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 480.000 | 7.000 | | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -86.200 | -2.000 | | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -434.000 | -19.700 | | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | -100 | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -32.450 | 0 | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -552.650 | -21.800 | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.650 | -14.800 | | | | |
| 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 | -95.700 | 0 | | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.000 | 0 | | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | -2.000 | 0 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.700 | 0 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------|--|-----------|---|--|--|--|--|
| | | 55300100 | 55300200 | | | | |
| | | Friedhöfe | Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -106.700 | 0 | | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -179.350 | -14.800 | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -179.350 | -14.800 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -179.350 | -14.800 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 03 | 11050400 | 12010100 | 12020100 | 12200100 | 21010100 |
| | | Fachbereich Bürgerdienste | Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget- | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Bürgerservice | Brand- und Katastrophenschutz | Grundschulen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.306.300 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 180.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.500 | 0 | 65.500 | 159.000 | 8.000 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 557.550 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 107.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 312.600 | 0 | 0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 69.750 | 0 | 750 | 0 | 5.000 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.604.700 | 0 | 66.250 | 164.000 | 31.500 | 297.200 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -5.089.700 | 0 | -213.550 | -365.700 | -290.800 | -934.600 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.297.400 | -15.000 | -85.900 | -125.000 | -456.350 | -1.067.800 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -705.000 | 0 | -14.500 | 0 | -16.000 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.773.900 | -13.350 | -18.050 | -20.500 | -190.950 | -190.700 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.866.000 | -28.350 | -332.000 | -511.200 | -954.100 | -2.193.100 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.261.300 | -28.350 | -265.750 | -347.200 | -922.600 | -1.895.900 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.526.800 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.526.800 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.428.800 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -2.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -448.000 | 0 | -4.500 | 0 | -345.000 | -75.000 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.936.800 | 0 | -4.500 | 0 | -445.000 | -77.000 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|-------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------|
| | | 03 | 11050400 | 12010100 | 12020100 | 12200100 | 21010100 |
| | | Fachbereich Bürgerdienste | Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget- | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Bürgerservice | Brand- und Katastrophenschutz | Grundschulen |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.410.000 | 0 | -4.500 | 0 | -380.000 | -77.000 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -10.671.300 | -28.350 | -270.250 | -347.200 | -1.302.600 | -1.972.900 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -10.671.300 | -28.350 | -270.250 | -347.200 | -1.302.600 | -1.972.900 |
| 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) | -10.671.300 | -28.350 | -270.250 | -347.200 | -1.302.600 | -1.972.900 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| | | 21010101 | 21010102 | 21010103 | 21020100 | 25010100 | 25010200 |
| | | Schulturnhalle Aßweiler | Schulturnhalle Blickweiler | Schulturnhalle Niederwürzbach | Schülerbeförderung | Kulturelle Veranstaltungen | Altstadtfest |
| | | 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 | 13.500 | 2.000 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.300 | 4.700 | 6.000 | 0 | 46.000 | 8.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 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 | 3.300 | 4.700 | 6.000 | 0 | 60.000 | 10.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -24.400 | -21.000 | -24.550 | 0 | -94.400 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.000 | -13.700 | -48.700 | -180.000 | -66.000 | -31.000 |
| 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 | -350 | -2.550 | -950 | 0 | -40.200 | -12.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -42.750 | -37.250 | -74.200 | -180.000 | -200.600 | -43.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 100.000 | 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 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| | | 21010101 | 21010102 | 21010103 | 21020100 | 25010100 | 25010200 |
| | | Schulturnhalle Aßweiler | Schulturnhalle Blickweiler | Schulturnhalle Niederwürzbach | Schülerbeförderung | Kulturelle Veranstaltungen | Altstadtfest |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -89.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -89.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |
| 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) | -89.450 | -32.550 | -68.200 | -180.000 | -140.600 | -33.500 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 25020100 | 25060100 | 25250100 | 31200100 | 36100100 | 36100200 |
| | | Förderung kultureller Vereine | Bibliothek | Stadtarchiv | Hilfen für Asylbewerber | Städtische Kindertageseinrichtungen | Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger |
| | | 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 | 1.000.000 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 200 | 112.000 | 160.000 | 2.900 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 286.000 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 200 | 398.000 | 1.160.000 | 2.900 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -18.400 | -16.800 | -37.100 | -164.100 | -1.834.700 | -128.800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -46.000 | -10.300 | -133.000 | -301.500 | -452.500 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.000 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -100 | -32.550 | -11.550 | -831.300 | -22.700 | -6.750 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.000 | -95.350 | -58.950 | -1.128.400 | -2.158.900 | -1.138.050 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.000 | -94.350 | -58.750 | -730.400 | -998.900 | -1.135.150 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706.600 |
| 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 | 1.706.600 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -2.348.000 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -20.000 | -2.348.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 25020100 | 25060100 | 25250100 | 31200100 | 36100100 | 36100200 |
| | | Förderung kultureller Vereine | Bibliothek | Stadtarchiv | Hilfen für Asylbewerber | Städtische Kindertageseinrichtungen | Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -20.000 | -641.400 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -21.000 | -94.350 | -58.750 | -745.400 | -1.018.900 | -1.776.550 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -21.000 | -94.350 | -58.750 | -745.400 | -1.018.900 | -1.776.550 |
| 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) | -21.000 | -94.350 | -58.750 | -745.400 | -1.018.900 | -1.776.550 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------|---|
| | | 36400100 | 36400200 | 42100100 | 42400100 | 54700100 | 57100100 |
| | | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sportplätze und Umkleidegebäude | ÖPNV | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information |
| | | 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 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 32.800 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.200 | 600 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.700 | 600 | 0 | 0 | 35.300 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -52.100 | 0 | -8.400 | 0 | -49.300 | -8.500 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.000 | -46.600 | 0 | -12.600 | -158.700 | 0 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | -29.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -1.000 | -4.500 | -400 | -850 | -43.250 | -38.500 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.100 | -80.100 | -68.800 | -13.450 | -251.250 | -47.000 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.400 | -79.500 | -68.800 | -13.450 | -215.950 | -47.000 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 22.800 | 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 | 40.000 | 0 | 22.800 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -33.600 | 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 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -60.000 | -30.000 | -33.600 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|-------------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------------|----------|---|
| | | 36400100 | 36400200 | 42100100 | 42400100 | 54700100 | 57100100 |
| | | Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit | Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | Sportplätze und Umkleidegebäude | ÖPNV | Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -20.000 | -30.000 | -10.800 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -33.400 | -79.500 | -88.800 | -43.450 | -226.750 | -47.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -33.400 | -79.500 | -88.800 | -43.450 | -226.750 | -47.000 |
| 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) | -33.400 | -79.500 | -88.800 | -43.450 | -226.750 | -47.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| | | 57200100 | 57200200 | 57200300 | 57300100 | 57300200 | 57300300 |
| | | Förderung des Fremdenverkehrs | Küreinrichtungen | Freizeitanlage Würzbacher Weiher | 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 | 30.000 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500 | 0 | 3.000 | 1.000 | 13.100 | 14.200 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.150 | 52.500 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.600 | 100.000 | 3.000 | 27.000 | 45.250 | 66.700 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -184.300 | -75.300 | -28.700 | -56.500 | -51.500 | -118.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.500 | -10.100 | -33.000 | -12.800 | -96.400 | -155.200 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -14.350 | -11.200 | -750 | -24.700 | -81.300 | -30.250 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -268.150 | -96.600 | -62.450 | -94.000 | -229.200 | -304.350 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -266.550 | 3.400 | -59.450 | -67.000 | -183.950 | -237.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 365.700 | 0 | 181.700 | 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 | 365.700 | 0 | 181.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -368.200 | 0 | -329.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.000 | 0 | -500 | 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 | -371.200 | 0 | -329.500 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|---------------|
| | | 57200100 | 57200200 | 57200300 | 57300100 | 57300200 | 57300300 |
| | | Förderung des Fremdenverkehrs | Kureinrichtungen | Freizeitanlage Würzbacher Weiher | Märkte | Bliesgaufesthalle | Würzbachhalle |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.500 | 0 | -147.800 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -272.050 | 3.400 | -207.250 | -67.000 | -183.950 | -237.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -272.050 | 3.400 | -207.250 | -67.000 | -183.950 | -237.650 |
| 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) | -272.050 | 3.400 | -207.250 | -67.000 | -183.950 | -237.650 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | 57300400 | 57300500 | 57300600 | 57300700 | 57300800 | 57300900 |
| | | Hölschberghalle | Pirminiushalle | Mehrzweckhalle Lautzkirchen | Mehrzweckhalle Breitfurt | Mehrzweckhalle Ballweiler | MZH Brenschelbach |
| | | 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 | -53.800 | -160.050 | -127.750 | -65.500 | -59.700 | -18.850 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -53.800 | -160.050 | -127.750 | -65.500 | -59.700 | -18.850 |
| 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) | -53.800 | -160.050 | -127.750 | -65.500 | -59.700 | -18.850 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 57300901 | 57300902 | 57300903 | 57300904 | 57300905 | 57300906 |
| | | Kultursaal Blickweiler | MZH (TH) Webenheim | DGH Böckweiler | DGH Wolfersheim | DGH Alsbach | DGH Webenheim |
| | | 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 | 5.100 | 5.100 | 900 | 950 | 1.000 | 2.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 400 | 900 | 100 | 50 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.500 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -14.600 | -26.200 | -12.000 | -10.800 | -2.300 | -8.000 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.300 | -32.600 | -91.100 | -11.200 | -15.700 | -24.000 |
| 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 | -7.050 | -6.200 | -14.450 | -4.400 | -6.300 | -950 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.950 | -65.000 | -117.550 | -26.400 | -24.300 | -32.950 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.450 | -59.000 | -116.550 | -25.400 | -23.300 | -30.950 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 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 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 57300901 | 57300902 | 57300903 | 57300904 | 57300905 | 57300906 |
| | | Kultursaal Blickweiler | MZH (TH) Webenheim | DGH Böckweiler | DGH Wolfersheim | DGH Alschbach | DGH Webenheim |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -83.450 | -59.000 | -116.550 | -30.400 | -23.300 | -30.950 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -83.450 | -59.000 | -116.550 | -30.400 | -23.300 | -30.950 |
| 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) | -83.450 | -59.000 | -116.550 | -30.400 | -23.300 | -30.950 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------------|---|----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | 57300907 | 57301000 | | | | |
| | | TH Bierbach | Orangerie | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000 | 10.000 | | | | |
| 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 | 1.000 | 10.000 | | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -8.100 | -43.800 | | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.000 | -106.000 | | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -700 | -6.450 | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.800 | -156.250 | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.800 | -146.250 | | | | |
| 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 | | | | |
|------|--|-------------|-----------|--|--|--|--|
| | | 57300907 | 57301000 | | | | |
| | | TH Bierbach | Orangerie | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -31.800 | -146.250 | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -31.800 | -146.250 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -31.800 | -146.250 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|------------|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 09 | 61100100 | 61200000 | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 29.010.000 | 29.010.000 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.919.000 | 4.919.000 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.600 | 3.600 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 12.000 | 12.000 | 0 | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 32.000 | 24.000 | 8.000 | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.976.600 | 33.968.600 | 8.000 | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.028.100 | -20.000 | -1.008.100 | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -16.198.000 | -16.198.000 | 0 | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.226.100 | -16.218.000 | -1.008.100 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.750.500 | 17.750.600 | -1.000.100 | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 326.600 | 326.600 | 0 | | | |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.600 | 326.600 | 0 | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | | | |
|-------------|--|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | 09 | 61100100 | 61200000 | | | |
| | | Zentrale Finanzdienstleistungen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 326.600 | 326.600 | 0 | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 17.077.100 | 18.077.200 | -1.000.100 | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 1.882.000 | 0 | 1.882.000 | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -1.286.500 | 0 | -1.286.500 | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 595.500 | 0 | 595.500 | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.696.300 | 0 | 5.696.300 | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.291.800 | 0 | 6.291.800 | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 23.368.900 | 18.077.200 | 5.291.700 | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 23.368.900 | 18.077.200 | 5.291.700 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | 10 | 55100400 | 55100500 | 55200100 | 55200200 | 55200400 |
| | | Forstverwaltung | Naturschutz und Landschaftspflege | Biosphäre Bliesgau | Forstwirtschaft | Förderung der Landwirtschaft | Wasser und Wasserbau |
| | | 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 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 2.500 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 354.500 | 0 | 0 | 354.500 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.500 | 1.500 | 0 | 132.000 | 28.000 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 543.500 | 1.500 | 0 | 506.500 | 33.000 | 2.500 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -692.000 | -4.300 | 0 | -659.500 | -16.400 | -11.800 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -348.500 | -7.500 | 0 | -157.500 | -83.500 | -100.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -73.950 | 0 | -6.200 | -67.400 | 0 | -350 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.139.450 | -11.800 | -31.200 | -884.400 | -99.900 | -112.150 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -595.950 | -10.300 | -31.200 | -377.900 | -66.900 | -109.650 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 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 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | 10 | 55100400 | 55100500 | 55200100 | 55200200 | 55200400 |
| | | Forstverwaltung | Naturschutz und Landschaftspflege | Biosphäre Bliesgau | Forstwirtschaft | Förderung der Landwirtschaft | Wasser und Wasserbau |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -597.950 | -10.300 | -31.200 | -377.900 | -68.900 | -109.650 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -597.950 | -10.300 | -31.200 | -377.900 | -68.900 | -109.650 |
| 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) | -597.950 | -10.300 | -31.200 | -377.900 | -68.900 | -109.650 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 11 | 57303000 | | | |
| | | Baubetriebshof | Bauhof | | | |
| | | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.500 | 29.500 | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184.000 | 184.000 | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.500 | 213.500 | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.863.900 | -2.863.900 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -428.000 | -428.000 | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -215.800 | -215.800 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.507.700 | -3.507.700 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.294.200 | -3.294.200 | | | |
| 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 | -195.000 | -195.000 | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.000 | -195.000 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | | 11 | 57303000 | | | | |
| | | Baubetriebshof | Bauhof | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -195.000 | -195.000 | | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -3.489.200 | -3.489.200 | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -3.489.200 | -3.489.200 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -3.489.200 | -3.489.200 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | 13 | 11010100 | 11010200 | 11040100 | 11050100 | 11050300 |
| | | Fachbereich Hauptverwaltung | Gemeindeorgane | Ortsräte | Personalrat | Zentrale Dienste und Organisation | Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 232.700 | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 16.700 | 500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 402.900 | 11.400 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -2.031.300 | -344.350 | -177.750 | -83.050 | -187.350 | 0 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | -1.061.900 | 0 | 0 | 0 | -1.061.900 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -526.950 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -1.000 |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -891.300 | -8.050 | -81.800 | -13.250 | -472.400 | -12.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.511.450 | -352.400 | -259.550 | -96.300 | -1.739.650 | -13.400 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.108.550 | -341.000 | -259.550 | -96.300 | -1.738.150 | -13.400 |
| 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 | -124.500 | 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|-------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|
| | | 13 | 11010100 | 11010200 | 11040100 | 11050100 | 11050300 |
| | | Fachbereich Hauptverwaltung | Gemeindeorgane | Ortsräte | Personalrat | Zentrale Dienste und Organisation | Fachbereich Hauptverwaltung -Amtsbudget- |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -129.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -4.238.050 | -341.000 | -259.550 | -96.300 | -1.738.150 | -13.400 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -4.238.050 | -341.000 | -259.550 | -96.300 | -1.738.150 | -13.400 |
| 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) | -4.238.050 | -341.000 | -259.550 | -96.300 | -1.738.150 | -13.400 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------------|---|------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | 11050900 | 11060100 | 11070100 | 11090200 | 11100100 | 11110100 |
| | | Zentrale Vergabestelle | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Personalwesen | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Versicherungsangelegenheiten | Immobilienmanagement Rathäuser |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.800 | 0 | 74.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.000 | 0 | 74.000 | 10.000 | 0 | 13.000 |
| 10. | - Personalauszahlungen | -80.750 | -78.400 | -361.950 | -338.550 | -750 | -75.900 |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -500 | -30.000 | -73.000 | 0 | -391.950 |
| 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 | -27.400 | -28.700 | -78.700 | -120.700 | 0 | -12.650 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -108.150 | -107.600 | -470.650 | -532.250 | -750 | -480.500 |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.150 | -107.600 | -396.650 | -522.250 | -750 | -467.500 |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -124.500 | 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 | -5.000 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -129.500 | 0 | 0 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|------------------------|-----------------------------------|---------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| | | 11050900 | 11060100 | 11070100 | 11090200 | 11100100 | 11110100 |
| | | Zentrale Vergabestelle | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | Personalwesen | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Versicherungsangelegenheiten | Immobilienmanagement Rathäuser |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -129.500 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -8.150 | -107.600 | -396.650 | -651.750 | -750 | -467.500 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -8.150 | -107.600 | -396.650 | -651.750 | -750 | -467.500 |
| 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) | -8.150 | -107.600 | -396.650 | -651.750 | -750 | -467.500 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | | | |
|------------|---|---------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | 12020200 | 12100100 | 35100100 | | | |
| | | Personenstandswesen | Wahlen | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.000 | 0 | 0 | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000 | 0 | 0 | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.000 | 0 | 0 | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 193.000 | 0 | 0 | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -231.900 | 0 | -70.600 | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500 | -3.000 | 0 | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | -32.250 | -3.000 | 0 | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.650 | -6.000 | -70.600 | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.650 | -6.000 | -70.600 | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | Produkt | | | |
|------|--|---------------------|----------|--|--|--|--|
| | | 12020200 | 12100100 | 35100100 | | | |
| | | Personenstandswesen | Wahlen | Hilfen im Bereich der Sozialversicherung | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -80.650 | -6.000 | -70.600 | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -80.650 | -6.000 | -70.600 | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | -80.650 | -6.000 | -70.600 | | | |

| Pos. | Inhalt | Teilhaushalte | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt | Produkt |
|------|--|----------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|---|
| | | 14 | 11080100 | 11080200 | 41100100 | 53100100 | 53500100 |
| | | Fachbereich Finanzwesen | Kämmereiabteilung | Finanzabteilung | Finanzausgleichsumlage | Elektrizitätsversorgung | Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -106.900 | -61.100 | -477.900 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | -106.900 | -61.100 | -477.900 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |
| 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) | -106.900 | -61.100 | -477.900 | -86.500 | 145.000 | 780.000 |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------------|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 53800100 | 57400100 | | | | |
| | | Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung | Freizeit Zentrum Blieskastel GmbH | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | |
| 2. | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | | | | |
| 3. | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 4. | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 5. | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 711.500 | 25.700 | | | | |
| 7. | + sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 8. | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 9. | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.500 | 25.700 | | | | |
| 10. | - Personalauszahlungen | -575.100 | 0 | | | | |
| 11. | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 12. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | |
| 13. | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | -568.500 | | | | |
| 15. | - Soziale Sicherung | 0 | 0 | | | | |
| 16. | - sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -575.100 | -568.500 | | | | |
| 18. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.400 | -542.800 | | | | |
| 19. | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | | | | |
| 20. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | | | | |
| 21. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | |
| 22. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | | | | |
| 23. | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 25. | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | | | | |
| 26. | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | | | |
| 27. | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | | | | |
| 28. | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | | | | |
| 29. | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | | | | |
| 30. | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | | | | |
| 31. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | |

| Pos. | Inhalt | Produkt | Produkt | | | | |
|------|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | | 53800100 | 57400100 | | | | |
| | | Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung | Freizeitzentrum Blieskastel GmbH | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | |
| 32. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 136.400 | -542.800 | | | | |
| 34. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 34a. | + Einzahlungen aus Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 35. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0 | 0 | | | | |
| 36a. | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG) | 0 | 0 | | | | |
| 37. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | | | | |
| 37a. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0 | 0 | | | | |
| 38. | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | | | | |
| 39. | = Veränderung der Finanzmittel | 136.400 | -542.800 | | | | |
| 40. | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0 | 0 | | | | |
| 41. | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40) | 136.400 | -542.800 | | | | |

*** Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" ***