

# STADT BLIESKASTEL

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2019





## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung . . . . .	3
2.	Vorbericht . . . . .	5
3.	Ergebnishaushalt . . . . .	39
4.	Finanzhaushalt . . . . .	41
5.	Teilhaushalt 1 -Verwaltungsführung- . . . . .	43
6.	Teilhaushalt 2 -Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen- . . . . .	56
7.	Teilhaushalt 3 -Fachbereich Bürgerdienste- . . . . .	175
8.	Teilhaushalt 5 -Rechnungsprüfungsamt- . . . . .	349
9.	Teilhaushalt 8 -Bauverwaltungsamt-. . . . .	357
10.	Teilhaushalt 9 -Zentrale Finanzdienstleistungen-. . . . .	365
11.	Teilhaushalt 10 -Forstverwaltung-. . . . .	378
12.	Teilhaushalt 11 -Baubetriebshof-. . . . .	388
13.	Teilhaushalt 13 –Fachbereich Hauptverwaltung-. . . . .	399
14.	Teilhaushalt 14 –Fachbereich Finanzwesen-. . . . .	462
15.	Stellenplan 2019	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 2018 - 2022

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserwerk

eigene Nummerierung

Wirtschaftsplan Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

eigene Nummerierung

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 2019

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes –KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsbl. S. 840) hat der Stadtrat am 29.01.2019 folgende Haushaltsatzung beschlossen.

### § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

#### 1. im **Ergebnishaushalt** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.317.800 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.392.700 €
im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-5.074.900 €

#### 2. im **Finanzhaushalt** mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.481.300 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.564.300 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.083.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.615.800 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.293.700 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	1.322.100 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	1.083.000 €
---	-------------

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	350.000 €.
--	------------

### § 4

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

## § 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 5.074.900 €

## § 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

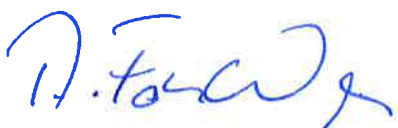
## § 7

Es gilt der vom Stadtrat am 29.01.2019 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 29.01.2019



Faber-Wegener  
Bürgermeisterin

## Vorbericht Haushaltsplan 2019

### 1. Allgemeine Ausführungen zum Haushaltsplan

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

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

Die Buchführung der Stadt Blieskastel wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) und mit dem Haushaltsplan 2009 vom kameralen auf den neuen produktorientierten doppelischen Haushaltsplan umgestellt. Der Haushaltsplan 2019 ist nach 3 Haushaltsplänen für 2 Jahre (Doppelhaushalt) der 8. 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, Kämmerei amtes und des Amtes Finanzwesen wurden die Teilhaushalte 04 Hauptamt, 06 Kämmerei amtes und 07 Finanzwesen ab dem Haushaltsjahr 2013 in dem neuen Teilhaushalt 12 Fachbereich Zentrale Verwaltung und Finanzen zusammengefasst. Nachdem zum 01.03.2015 dieser Fachbereich aufgelöst wurde und die Fachbereiche Hauptverwaltung und Finanzwesen errichtet wurden, wurden die Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung und 14 Fachbereich Finanzwesen neu gebildet.

#### *Teilhaushalte 2019*

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

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

### Produktübersicht nach Teilhaushalten

#### 01 Verwaltungsführung

11020100	Verwaltungsführung
11030100	Gleichstellung von Mann und Frau

#### 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

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

#### 03 Fachbereich Bürgerdienste

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



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

**05 Rechnungsprüfungsamt**

11180100	Prüfung
----------	---------

**08 Bauverwaltungsamt**

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

**09 Zentrale Finanzdienstleistungen**

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**10 Forstverwaltung**

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

**11 Baubetriebshof**

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

**13 Fachbereich Hauptverwaltung**

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

**14 Fachbereich Finanzwesen**

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

## **2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### **2.1 Eröffnungsbilanz**

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

### **2.2 Doppischer Jahresabschluss 2009**

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

### **2.3 Doppischer Jahresabschluss 2010**

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

### **2.4 Doppischer Jahresabschluss 2011**

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

### **2.5 Doppischer Jahresabschluss 2012**

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

### **2.6 Doppischer Jahresabschluss 2013**

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

### 2.7 Doppischer Jahresabschluss 2014

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

### 2.8 Doppischer Jahresabschluss 2015

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

### 2.9 Doppischer Jahresabschluss 2016

Der doppelte Jahresabschluss wird zur Zeit erstellt. Der Fehlbedarf lt. Haushaltsplan beträgt 5.873.950 €. Der Fehlbetrag wird voraussichtlich niedriger ausfallen als veranschlagt. Die allgemeine Rücklage muss jedoch in Anspruch genommen werden und das Eigenkapital verringert sich entsprechend.

### 2.10 Haushaltsjahre 2017/2018

Der Haushaltsplan 2017/2018 wurde am 11.05.2017 durch den Stadtrat beschlossen. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 06.07.2017 erteilt. Die Bekanntmachung erfolgte am 21.07.2017, im Anschluss daran lag der Haushaltsplan öffentlich aus.

Der Ergebnishaushalt weist	2017	2018
Erträge von	34.984.700 €	34.731.350 €
Aufwendungen von	41.056.150 €	40.186.400 €
und somit ein Jahresergebnis von aus.	-6.071.450 €	-5.455.050 €
<b>Der Finanzhaushalt weist</b>		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.459.050 €	3.289.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.229.750 €	4.101.700 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionstätigkeit von	-1.680.700 €	-812.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.358.100 €	2.714.950 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.358.700 €	1.285.700 €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Finanzierungstätigkeit von aus.	2.999.400 €	1.429.250 €

Der Haushaltsplan 2017/2018 ist der 3. Haushaltsplan für 2 Jahre (Doppelhaushalt). Der Ergebnishaushalt weist im Jahr 2017 eine jahresbezogene Unterdeckung von 6.071.450 € und im Jahr 2018 eine Unterdeckung von 5.455.050 € aus.

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

Während bis 2014 die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen im Fokus standen, stellt ab dem Jahr 2015 lt. Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites die einzig entscheidende zentrale Größe dar. Das strukturelle Ausgangsdefizit 2014 wurde für die Stadt Blieskastel mit 4.185.000 € festgestellt und ist in den Jahren 2015 bis 2024 jährlich um 418.000,00 € zu verringern. Die Vorgaben zur Rückführung des Defizites wurden eingehalten.

## **2.10 Haushaltsjahr 2019**

Nach 3 Doppelhaushalten wird 2019 ein Haushaltsplan für ein Haushaltsjahr erstellt. Der vorliegende Entwurf des Produkthaushaltes besteht aus einem Ergebnis- und Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, d.h. alle Einnahmen und Ausgaben die den Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Im Ergebnishaushalt werden auch nicht zahlungswirksame Vorfälle (Abschreibungen, Zuführungen und Auflösung von Rückstellungen) geplant. Die Veränderung des kommunalen Vermögens wird durch die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Abschreibungen dargestellt. Nach einer Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung vom 15.10.2018 sind ab dem Haushaltsplan 2019 keine Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen und keine Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mehr zu veranschlagen. Mit dem Verzicht auf die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen macht auch der bilanzielle Ausweis in der Vergangenheit gebildeter Rückstellungen keinen Sinn mehr. Die in der Vermögensrechnung für das Jahr 2018 enthaltenen Pensions- und Beihilferückstellungen sind 2019 erfolgsneutral in die Allgemeine Rücklage umzubuchen. Durch die erfolgsneutrale Umbuchung in die Allgemeine Rücklage wird verhindert, dass die Ergebnisrechnung eines Jahres außerordentlich belastet wird. Zur Begründung wurde angegeben, dass die saarländischen Kommunen Pflichtmitglieder der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes (RZVK) sind. Die RZVK zahlt die Pensionen an die Versorgungsempfänger und erhebt hierfür von den Mitgliedskommunen eine Umlage. Eine Inanspruchnahme einer Kommune in Bezug auf diese Rückstellungen ist damit mindestens unwahrscheinlich, wenn nicht gar ausgeschlossen.

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

Der vorliegende Entwurf des Ergebnishaushaltes weist eine jahresbezogene Unterdeckung von 5.074.900 € aus. Der Fehlbedarf 2019 ist damit um 380.150 € niedriger als 2018. Haushaltsverbessernde Maßnahmen aus Vorjahren sowie haushaltsverbessernde Maßnahmen 2019, höhere Schlüsselzuweisungen und Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wirken sich positiv auf das Ergebnis aus. Belastet wird das Ergebnis durch eine Erhöhung der Kreisumlage um 511.820 € gegenüber der Kreisumlage 2018. Für die Finanzplanungsjahre 2020 bis 2022 wurden weitere Erhöhungen der Kreisumlage von jeweils 0,5 v.H. eingerechnet. Belastet wird das

Ergebnis auch durch höhere Personalaufwendungen, die im Bereich der Kindertagesstätten und der interkommunalen Zusammenarbeit anteilig durch Mehrerträge aus Zuwendungen von Land und Kreis und Erstattungen von Gemeinden finanziert werden.

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

Nachdem die Ausgleichsrücklage vollständig zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2009 in Anspruch genommen wurde, musste zum Ausgleich der Haushalte 2010 bis 2018 die Allgemeine Rücklage reduziert werden. Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes ergibt sich aus dem Verhältnis der Entwicklung der Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt zur allgemeinen Rücklage.

Nachdem 2019 sowie in den Finanzplanungsjahren 2020 ff. jeweils Verringerungen der Allgemeinen Rücklage um weniger als 5 v.H. geplant sind, besteht die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes nicht.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 03.06.2015 hat das Ministerium für Inneres und Sport das Verfahren für die Konsolidierung der kommunalen Haushalte neu geregelt. Der Konsolidierungserlass wendet sich an die Kommunen, die nach § 82a KSVG sanierungspflichtig sind und solche, deren Haushaltssatzung auch ohne Eintritt in die Sanierungspflicht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorsieht. Er unterstellt weiterhin grundsätzlich, dass der Haushalt 2014 zahlungsbezogen defizitär war. Die Stadt Blieskastel gehört zu den Kommunen, die ohne Sanierungspflicht ihre allgemeine Rücklage verringern und einen strukturell defizitären Finanzhaushalt haben. Diese Kommunen müssen in den Jahren 2015 bis 2024 das strukturelle Defizit 2014 jährlich um 10 % verringern. Durch das Ministerium für Inneres und Sport wurden Berechnungsblätter als Orientierungshilfe für die Überprüfung der Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenzen überlassen. Das strukturelle Ausgangsdefizit wurde für die Stadt Blieskastel mit 4.185.000 € festgestellt und ist jährlich um 418.000,00 € zu verringern. Die Defizitobergrenze beträgt 2.092.000 € für 2019. Nach Eingabe der Daten des Finanzhaushaltes in die Berechnungsblätter wurden die Vorgaben eingehalten. Zu beschreiben sind die Maßnahmen, mit denen der Abbau des Defizits erreicht wird.

Nachstehend aufgeführte Maßnahmen sollen 2019 ff. zur weiteren Verbesserung der Haushaltssituation beitragen:

Bezeichnung Maßnahme	2019
	€
Erhöhung Gewerbesteuer	139.000,00
Reduzierung Sommerflor	4.000,00
Energieeinsparung durch Energiemanagement	5.000,00
Einsparung Personalkosten	69.100,00
<b>Summe</b>	<b>217.100,00</b>

Diese haushaltsverbessernden Maßnahmen sowie Maßnahmen aus Vorjahren tragen wesentlich dazu bei, dass die allgemeine Rücklage nicht in 2 aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5 v.H. verringert wird und die Vorgaben zum Abbau des strukturellen Defizites des Finanzhaushaltes eingehalten werden.

Zur Verbesserung der Haushaltssituation müssen Einnahme- und Ausgabeseite einer Überprüfung unterzogen werden. § 83 Abs. 2 KSVG schreibt eine verbindliche Rangfolge bei

der Beschaffung der Finanzmittel vor. Danach haben die Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Finanzmittel soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen. Nach dem Gutachten von Prof. Dr. Martin Junkernheinrich zu den Kommunal финанzen im Saarland, das festgestellt hat, dass das Saarland im Ländervergleich 2013 beim gewogenen Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B mit 359 Hebesatzpunkten Schlusslicht war, wurden 2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B erhöht.

Zur Verbesserung der Einnahmesituation wurden 2017 die Kurabgabe und 2018 die Friedhofsgebühren und Hundesteuer erhöht.

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

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

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

Nachdem 2019 die formale Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes nicht besteht, wird dies aller Voraussicht nach mittelfristig erforderlich sein.

Nach einem Bericht des Statistischen Amtes des Saarlandes, ausgegeben im April 2018, belaufen sich die Kassenkredite der saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände zum 31.12.2017 auf 2.061 Mrd. Euro gegenüber 2.180 Mrd. Euro zum 31.12.2016 und verringern sich damit von 2.190 Euro auf 2.070 Euro je Einwohner. Nach wie vor liegt das Kassenkreditvolumen im Saarland weit vor allen anderen Flächenländern. Kassenkredite sollten grundsätzlich nur kurzfristig in Anspruch genommen werden, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.

Zur Entlastung der saarländischen Kommunen hat sich die große Koalition im Saarland im November 2018 auf den Saarlandpakt geeinigt. In einer Regierungserklärung am 14.11.2018 hat Ministerpräsident Hans die wichtigsten Details des Saarlandpaktes erläutert:

Mit dem Saarlandpakt sollen Jahr für Jahr 50 Millionen Euro im Rahmen der den Kommunen zugesagten Beteiligung an den Mehreinnahmen des Landes aus dem neuen Bund-Länder-Finanzausgleich ab dem Jahr 2020 an die Kommunen fließen.

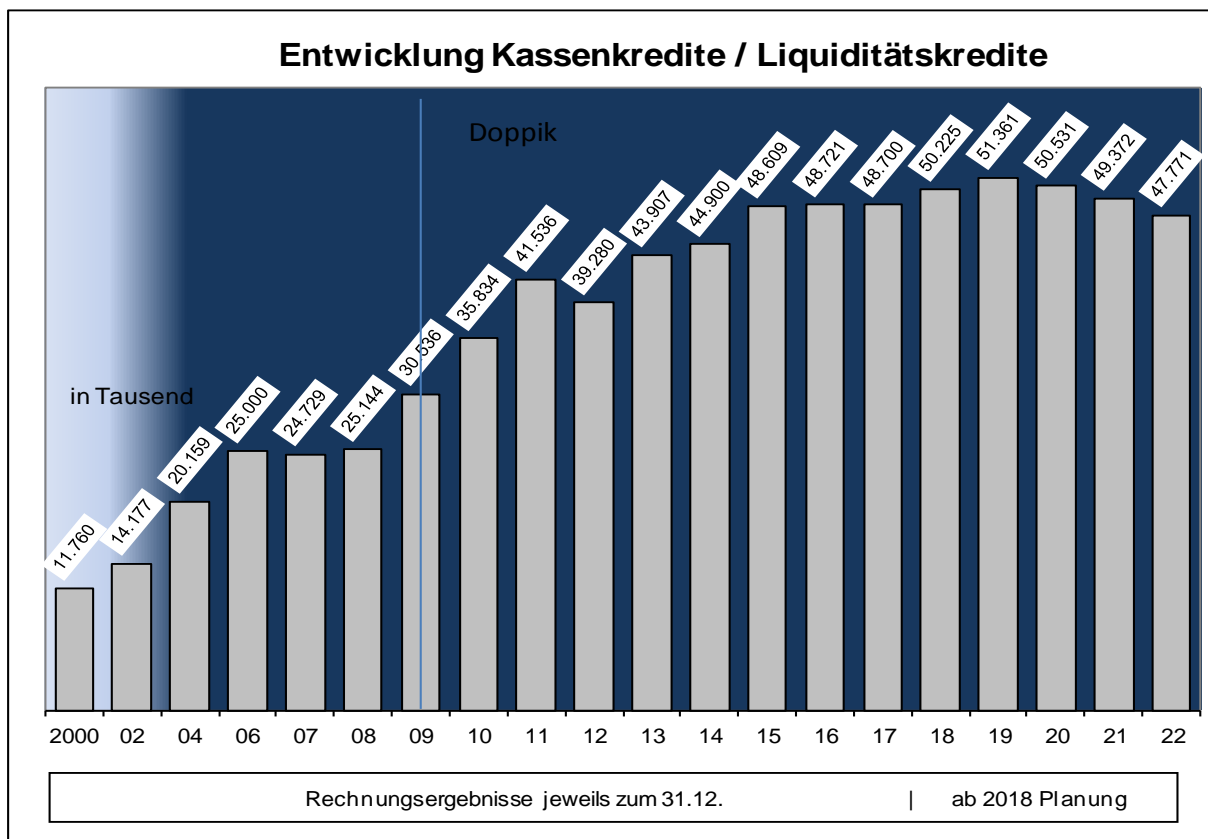
Das Land übernimmt auf freiwilliger Basis rund die Hälfte aller bisher aufgelaufenen kommunalen Kassenkredite und sorgt für deren Tilgung. Die Finanzierung von Zins- und Tilgung für die übertragenen Kassenkredite erfolgt vollständig zu Lasten des Landeshaushaltes. Hierfür sollen von den 50 Millionen jährlich 30 Millionen Euro eingesetzt werden. Diese Kredite sollen innerhalb von 45 Jahren getilgt sein. Durch die freiwillige Übertragung verschwindet auf einen Schlag die Hälfte der Kassenkredite aus den Bilanzen der Kommunen. Diese Zusage des Landes ist allerdings geknüpft an die Verpflichtung der Kommunen, die bei ihnen verbleibenden Kassenkredite nach einem verbindlichen Rückführungsplan zu tilgen. Die Kassenkredite sind ebenfalls innerhalb von 45 Jahren – grundsätzlich im Rahmen von Annuitätendarlehen oder mindestens gleichwertigen Lösungen- zurückzuführen.

20 Millionen Euro sollen die Investitionskraft der Kommunen stärken. Davon fließen 15 Millionen an die Kommunen, die am Saarlandpakt teilnehmen, die restlichen 5 Millionen an die Kommunen, die keine oder nur wenige Kassenkredite aufgenommen haben.

Wesentliche Entscheidungsgrundlagen werden in einer „Technischen Arbeitsgruppe Saarlandpakt (TAG)“ ausgearbeitet. Die TAG besteht aus Vertretern der beteiligten Ressorts der Landesregierung sowie Vertretern der kommunalen Spitzenverbände.

Bei der Stadt Blieskastel ergibt sich aufgrund der Ergebnisse des Finanzhaushaltes ein zusätzlicher Liquiditätskreditbedarf von 1.135.800 € im Haushaltsjahr 2019. Ab dem Jahr 2020 werden jahresbezogene Überschüsse von 830.100 € im Jahr 2020, 1.158.300 € im Jahr 2021 und 1.601.400 € im Jahr 2022 erzielt. Die Liquiditätskredite reduzieren sich damit von rd. 50,2 Millionen € zum 31.12.2018 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes auf rd. 47,77 Millionen €.

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



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

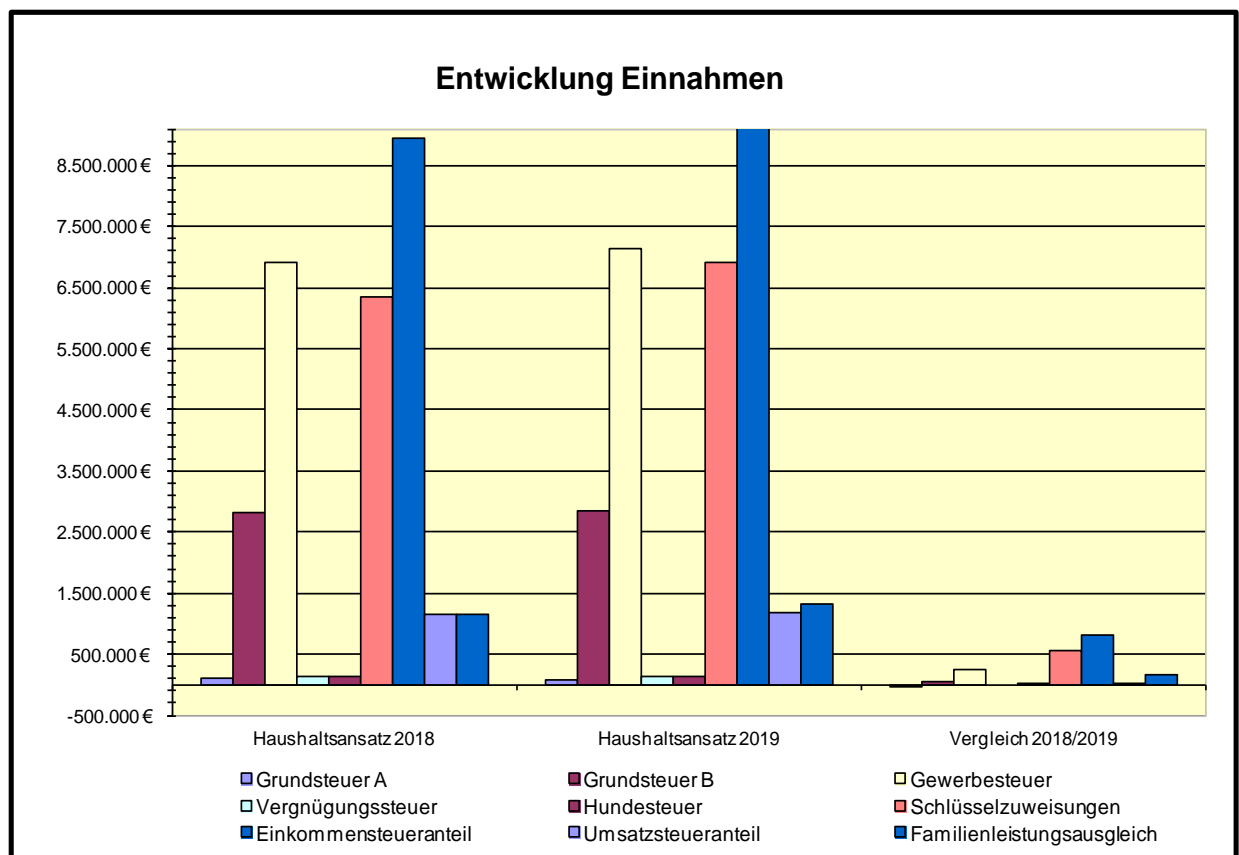
- Für die Kalkulation der Grundsteuer B (Aufkommen 2.850.000 €) wurde ein Hebesatz von 460 v.H. zugrunde gelegt.
- Das Gewerbesteueraufkommen wurde aufgrund der geplanten Erhöhung unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 425 v.H. mit 7.139.000 € kalkuliert.
- Die Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer erfolgte auf der Basis der vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilten Orientierungsdaten abzüglich eines Sicherheitsabschlages von 1,0.v.H. mit 9.769.000 €.
- Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen mit 6.911.000 € und der Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich mit 1.326.000 € ist erfolgt, wie vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt.
- Für die Schätzung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer mit 1.195.000 € wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport zu Grunde gelegt.
- Die Gewerbesteuerumlage wurde 2019 mit einem Umlagesatz von 68,5 v.H. und in den Finanzplanungsjahren mit einem Umlagesatz von 35,0 v.H. kalkuliert.
- Die Kreisumlage wurde 2019, wie vom Saarpfalz-Kreis mitgeteilt, mit 13.604.000 € veranschlagt. Die Kreisumlage steigt gegenüber dem Jahr 2018 um 511.820 €, nachdem sie 2018 um 89.496 €, 2017 um 547.548 €, 2016 um 525.000 €, 2015 um 684.636 €, 2014 um 236.844 €, 2013 um 27.132 €, 2012 um 402.924 €, 2011 um 110.736 €, 2010 um 895.836 € und 2009 um 1.225.000 € gestiegen ist. Die Höhe der auf die kreisangehörigen Kommunen entfallenden Anteile an der Kreisumlage ist abhängig vom Finanzbedarf des Kreises und der Finanzkraft der zahlungspflichtigen Kommunen.
- Die Zinsen für die langfristigen Darlehen wurden 2019 mit 600.100 €, die Kassenkreditzinsen zur Finanzierung der Liquiditätskredite mit 1.007.000 € veranschlagt. Bei der Kalkulation wurden die Zinsbelastungen aus den abgeschlossenen Kreditverträgen, den Darlehensneuaufnahmen und Konditionsanpassungen zu Grunde gelegt.
- Die im Ergebnishaushalt veranschlagten Personalaufwendungen betragen 2019 10.283.150 €. Die Aufwendungen sind damit um 671.700 € höher als 2018. Zu berücksichtigen ist auch, dass ab dem Jahr 2019 Aufwendungen aus Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen, die 2018 noch in Höhe von 390.500 € veranschlagt waren. Die Steigerung 2019 resultiert u.a. aus höheren Personalaufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten durch die Errichtung eines Waldkindergartens. Diesen Aufwendungen stehen auch Zuwendungen von Land und Kreis gegenüber. Der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) durch den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Übertragung der Zuständigkeit des gemeindlichen Versicherungsamtes und der Zuständigkeit für den Austritt aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts mit den Gemeinden Gersheim und Mandelbachtal verursacht zusätzliche Personalaufwendungen durch die Schaffung neuer Stellen. Diesen Aufwendungen stehen auch Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber. Weiterhin erfolgt der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Forst, wofür eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde. Mehraufwendungen entstehen auch durch Einstellungen im Ingenieurs-/Architektenbereich für den Fachbereich Umwelt, Planung und Bauen sowie den Fachdienst Sondervermögen. Darüber hinaus wurde eine Tarifierhöhung von 3,09 v.H. ab 01.04.2019 einkalkuliert.



- Der Betriebsmittelzuschuss für die Freizeitzentrum Blieskastel GmbH wurde, wie von der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH mitgeteilt, mit 578.000 € veranschlagt.
- Alle Erträge und Aufwendungen für Flüchtlinge werden unter dem Produkt 31200100 – Hilfen für Asylbewerber- auf den entsprechenden Konten veranschlagt. Für das Jahr 2019 wurde eine Zuweisung des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport in Höhe von 150.000 € zum Ausgleich der Mehrbelastungen durch die Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant.

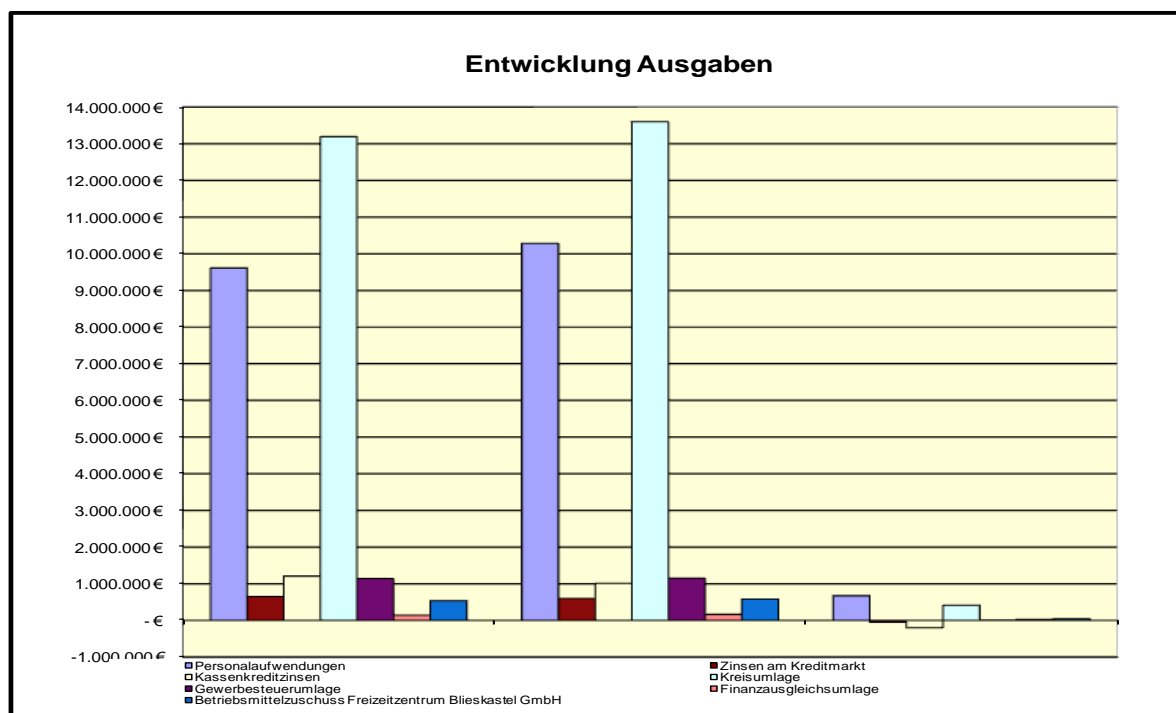
**Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bzw. Erträge 2018 und 2019**

Steuern, Allgemeine Zuweisungen	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Vergleich 2018/2019
Grundsteuer A	96.000 €	92.000 €	-4.000 €
Grundsteuer B	2.810.000 €	2.850.000 €	40.000 €
Gewerbesteuer	6.900.000 €	7.139.000 €	239.000 €
Vergnügungssteuer	125.000 €	125.000 €	0 €
Hundesteuer	139.000 €	140.000 €	1.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.338.000 €	6.911.000 €	573.000 €
Einkommensteueranteil	8.958.000 €	9.769.000 €	811.000 €
Umsatzsteueranteil	1.157.000 €	1.195.000 €	38.000 €
Familienleistungsausgleich	1.166.000 €	1.326.000 €	160.000 €
<b>Summe</b>	<b>27.689.000 €</b>	<b>29.547.000 €</b>	<b>1.858.000 €</b>

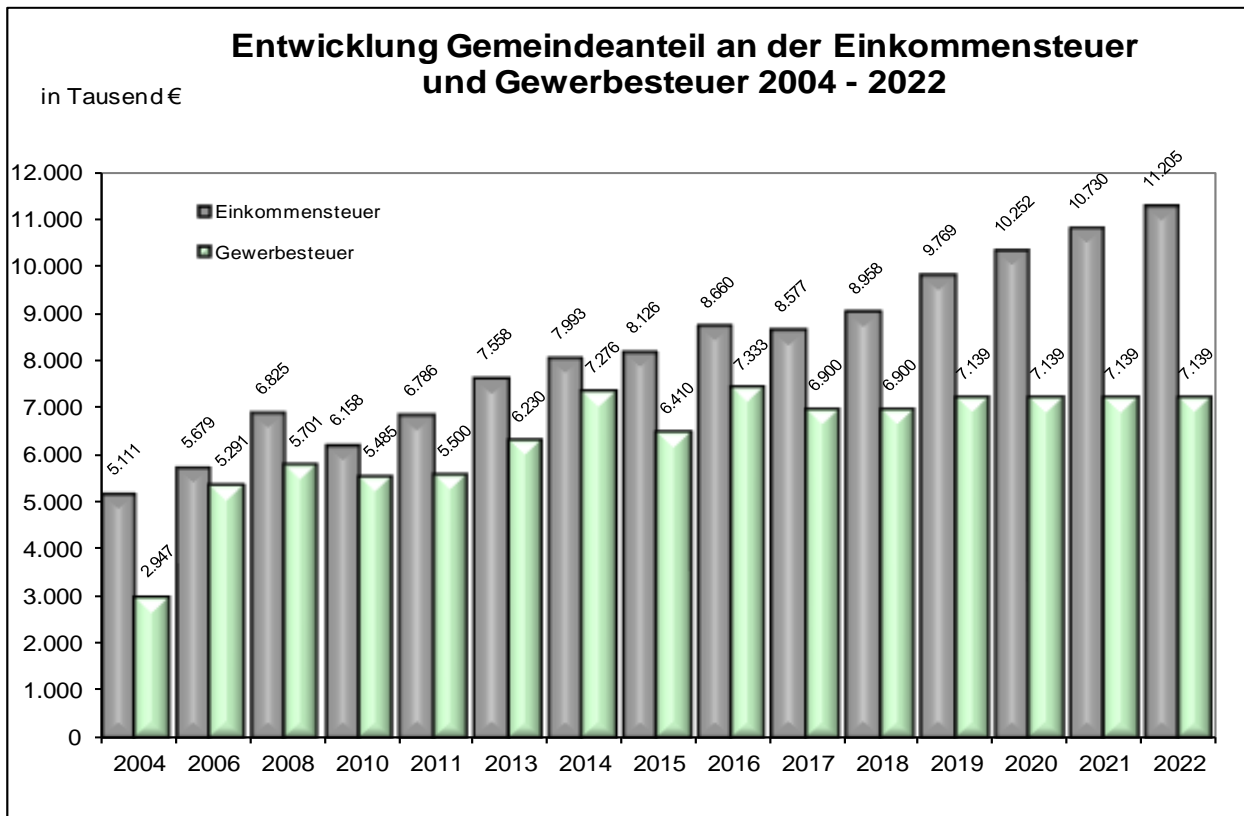
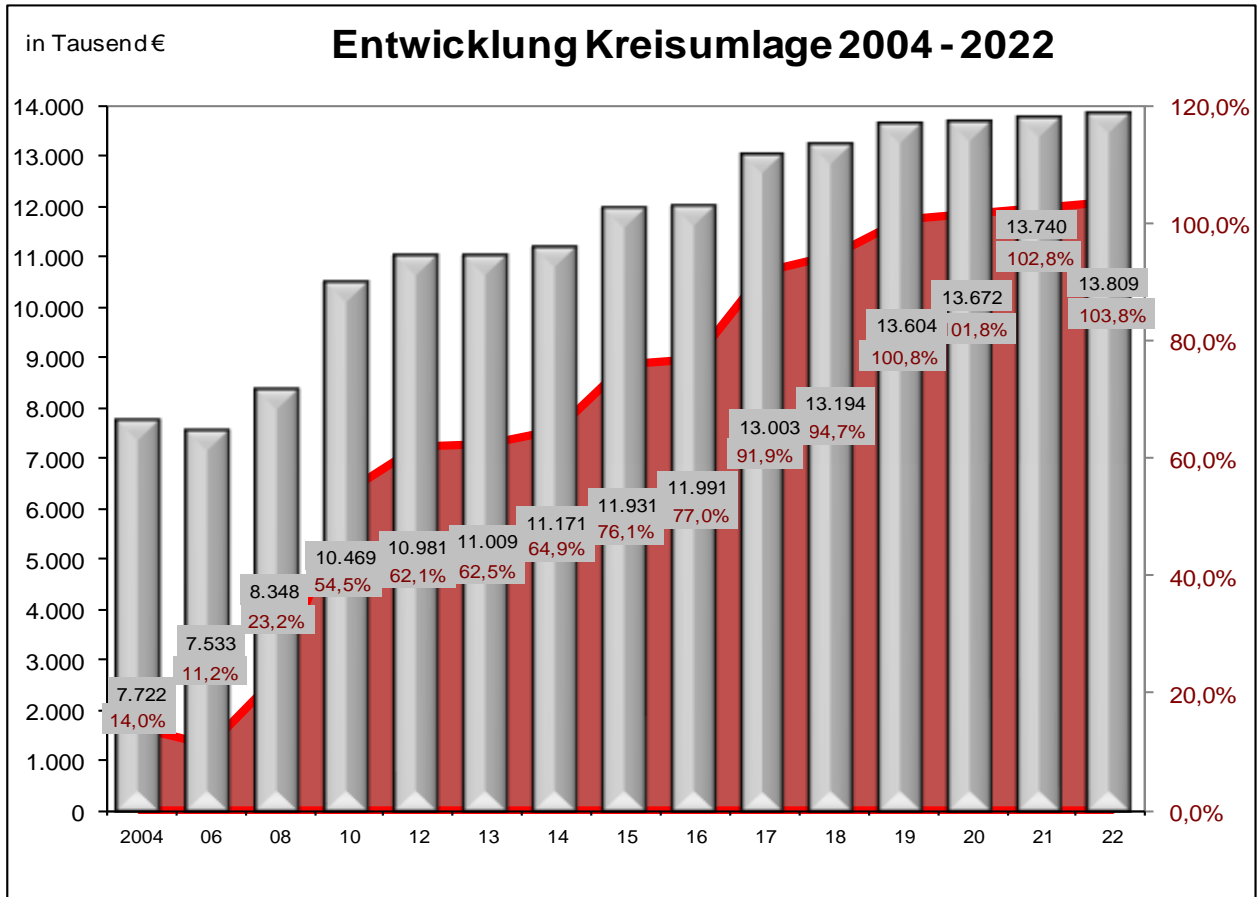


**Entwicklung der wichtigsten Ausgaben bzw. Aufwendungen 2018 und 2019**

	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Vergleich 2018/2019
Personalaufwendungen	9.611.450 €	10.283.150 €	671.700 €
Zinsen am Kreditmarkt	649.000 €	600.000 €	-49.000 €
Kassenkreditzinsen	1.207.000 €	1.007.000 €	-200.000 €
Kreisumlage	13.194.000 €	13.604.000 €	410.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.139.000 €	1.151.000 €	12.000 €
Finanzausgleichsumlage	138.900 €	163.200 €	24.300 €
Betriebsmittelzuschuss Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	537.200 €	578.000 €	40.800 €
<b>Summe</b>	<b>26.476.550 €</b>	<b>27.386.350 €</b>	<b>909.800 €</b>



Prozentualer Anstieg der Kreisumlage ab dem Basisjahr 2002



*Investive Maßnahmen 2019*

Die Projektauswahl ist nach folgenden Kriterien erfolgt:

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

- Baul. Maßnahmen FGTS ehem. Schule Ballweiler (104.000 €)
- Waldkindergarten (190.000 €)

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

- Grunderwerb Altheim (10.000 €)
- Drehleiter LBZ Blieskastel-Mitte (650.000 €)
- Sanierung Schule Niederwürzbach (5.000 € Ortsrat)
- Baul. Maßnahmen FGTS Lautzkirchen (162.000 €)
- Kindertageseinrichtung Webenheim (100.000 €)
- Baul. Maßnahmen Kita Lautzkirchen (30.000 €)
- Baul. Maßnahmen Kita Niederwürzbach (1.200.000 €)
- Zuwendung Kita Mimbach (99.000 €)
- Zuwendung Sportplatz Wolfersheim (27.500 €)
- Maßnahmen der Ortsratsbudgets (125.600 €)

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

- Software „Allriss“ Ratsinformationssystem (12.000 €)
- Schutzanzüge Atemschutzträger Feuerwehr (10.000 €)
- Mehrzweckfahrzeug Löschbezirk Bierbach (25.000 €)
- Mehrzweckfahrzeug Löschbezirk Biesingen (2.000 € Ortsrat)
- Sanierung Schulturnhalle Aßweiler (85.000 €)
- Spielgerät Schulhof Aßweiler (9.000 €)
- Spielgerät Schulhof Blickweiler (4.000 € Ortsrat Bw, 500 € Ortsrat Wo)
- Baul. Maßnahmen Alexanderturm Breittfurt (181.000 €)
- Software Bearbeitung Bauleitplanung (15.000 €)
- Sanierung Straßen (106.700 €, 6.700 € Ortsrat Ba)
- Erneuerung Fußgängerbrücke Niederwürzbach (100.000 €)
- Fahrzeug Forst (25.000 €)
- Ausstattung Orangerie (9.500 €)
- Beschaffungen im Bereich EDV, Verwaltung, Feuerwehr, Kindertagesstätten, Schulen, Kinderspielplätze, Bauhof

Zu Lasten des Jahres 2020 ist eine Verpflichtungsermächtigung von 350.000 € für folgende Maßnahme vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung
12200100	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 LBZ Nw	350.000,00 €

### Finanzierung

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

- Kreditaufnahme in Höhe von 1.083.000 € (davon 555.000 € Kreditaufnahme für Investitionen im Bereich der Kindertagesstätten). Bei der Kreditaufnahme war auch die im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme der Freizeitzentrum Blieskastel GmbH, für die eine Kommunalbürgschaft übernommen wird zu berücksichtigen.
- Grundstücksverkaufserlöse von 456.000 €

2. Zur Finanzierung veranschlagte projektbezogene Einnahmen:

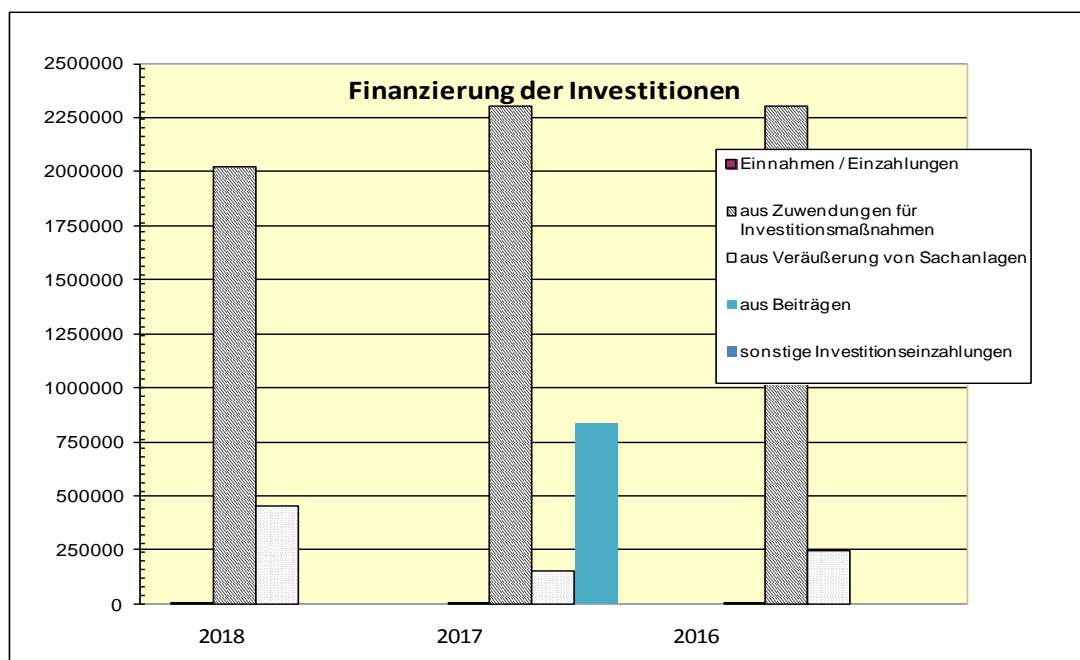
- Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen von Bund, Land, Kreis und Sonstigen von 2.025.300 €

**Struktur der Einnahmen/Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen**

Einnahmen / Einzahlungen	2019	2018	2017
--------------------------	------	------	------

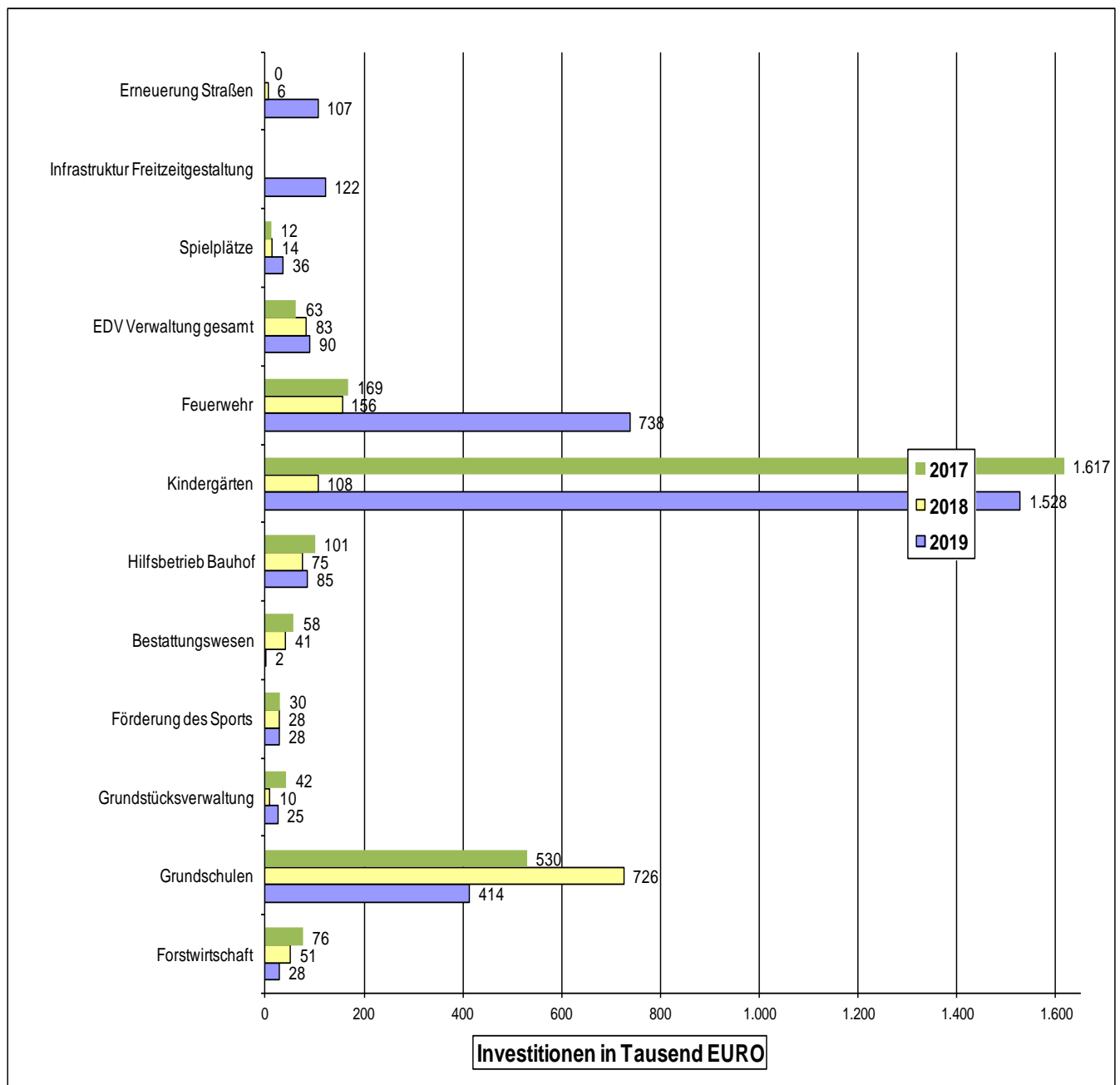
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.300 €	2.301.850 €	2.304.050 €
aus Veräußerung von Sachanlagen	456.000 €	150.000 €	245.000 €
aus Beiträgen	- €	837.250 €	- €
sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €

<b>Summe</b>	<b>2.481.300 €</b>	<b>3.289.100 €</b>	<b>2.549.050 €</b>
--------------	--------------------	--------------------	--------------------



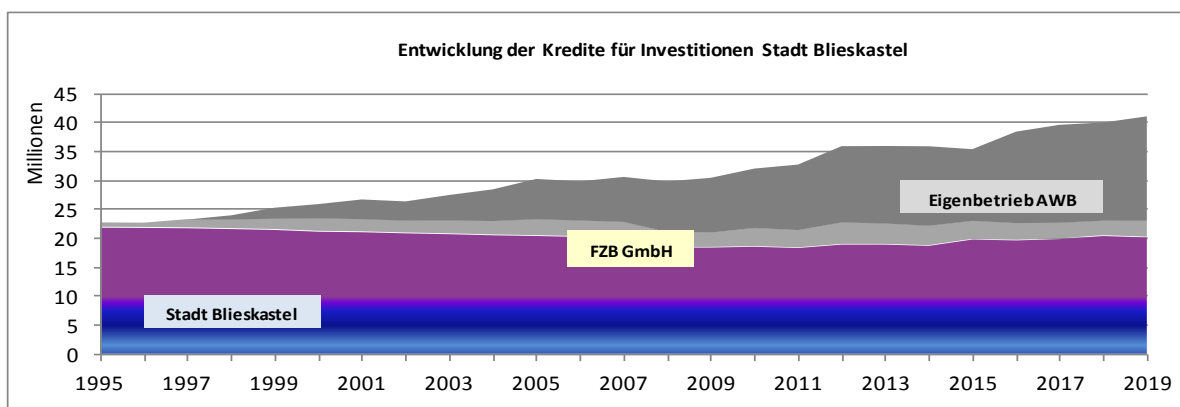
## Investitionen 2019, 2018, und 2017

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	20.484.719,53	2.545.682,28	17.134.104,37	40.164.506,18
2019	20.229.819,53	2.796.082,28	18.206.104,37	41.232.006,18





## Erläuterung der investiven Maßnahmen

**11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung**
**Fachbereich 4**
**EDV-Ausstattung**
**2019 60.800 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Menge	Bezeichnung	2019
<b>Hardware</b>		
	Klimaanlage RH II, ehemaliges Finanzamt	4.500,00 €
	Beschaffung Speichersystem (NAS) für Datenhaltung, Finanzsoftware, Dateiablage Fachbereiche	7.000,00 €
	Beschaffung unterbrechungsfreie Stromversorgung (APC 5000), RH III, Haus des Bürgers	2.500,00 €
	Beschaffung CISCO Netzwerkschwitch	1.800,00 €
	Beschaffung 20 Thin-Clients Arbeitsplatzcomputer für Desktopvirtualisierung	6.000,00 €
	Allgemeiner Verwaltungsbedarf	10.000,00 €
<b>Software</b>		
	Neulizenzierung: 20 VMwareView Lizenzen für Desktopvirtualisierung	5.000,00 €
	Migration Virtualisierungssoftware	2.000,00 €
	Archivierungssoftware	5.000,00 €
	Migrationsssoftware	5.000,00 €
	Einführung elektronische Aktenführung für die Gesamtverwaltung	12.000,00 €
<b>Summe EDV</b>		<b>60.800 €</b>

**11010100 Gemeindeorgane Fachbereich 1****01120000 Datenverarbeitungssoftware 2019 12.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb Software „Allriss“ Ratsinformationssystem

Erläuterung zur Maßnahme:

Erwerb einer neuen Version von „Allriss“. Diese neue Version stellt eine neue Generation des Ratsinformationssystems dar. Die Version ist benutzerfreundlicher und erweitert den Funktionsumfang.

**11110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke Fachbereich 2****09602000 ehem. Schule Ballweiler (FGTS) 2019 101.000 €**

Kurzbeschreibung: Erweiterung der FGTS

Finanzierungsbeitrag:

Bund: Betrag: 90 v.H. von 147.000 €. KinvFG II

Erläuterung zur Maßnahme:

Erweiterung der freiwilligen Ganztagschule wegen der Auslagerung der GS Aßweiler.

**11110300 Grundstücksvermögen Fachbereich 2****02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken 2019 10.000 €**

Kurzbeschreibung: Grunderwerb Altheim

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Schaffung eines Baugrundstücks in der Gemarkung Altheim, Niedhammerstraße, ist Grunderwerb von einer Privatperson und dem Landesbetrieb für Straßenbau erforderlich.

**02940000 Erwerb von unbebauten Grundstücken 2019 15.000 €**

Kurzbeschreibung: Erwerb von Grundstücken

Erläuterung zur Maßnahme:

Erwerb von Grundstücken aller Art, auch für die Starkregenvorsorge.

**12020100 Bürgerservice Fachbereich 3****08250000 Ausstattung Bürgerbüro 2019 1.700 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**12200100 Brand und Katastrophenschutz****Fachbereich 3****07120000 Erwerb von Fahrzeugen****2019 650.000 €**

Kurzbeschreibung: Drehleiter Löschbezirk Blk-Mitte

Finanzierungsbeteiligung:

Land: Betrag: 90 v.H. von 478.000 €. KinvFG I

Erläuterung zur Maßnahme:

Für das bisherige Drehleiterfahrzeug, mit technischer Hilfeleistungs-Beladung (Florian Blieskastel 1/31), ist dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach technischer Überprüfung der alten Drehleiter wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug mittlerweile nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Es ist dringend notwendig, ein neues Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die Maßnahmen werden aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

**07120000 Erwerb von Fahrzeugen****2019 0,00 €**

Kurzbeschreibung: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 Nw

Verpflichtungsermächtigung für 2020

Erläuterung zur Maßnahme:

Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung.

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

**07120000 Erwerb von Fahrzeugen****2019 2.000 €**

Kurzbeschreibung: Mehrzweckfahrzeug LB Biesingen

Finanzierungsbeteiligung:

Ortsrat Biesingen: Betrag: 2.000,00 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Beschaffung eines Gerätewagens. Für die Ertüchtigung mit Blaulicht und Martinhorn sowie die Beklebung im Design der Stadt Blieskastel beteiligt sich der Förderverein des Löschbezirks Biesingen mit 2.000 € und der Ortsrat von Biesingen mit 2.000,00 €

Für das bisherige Löschfahrzeug, mit technischer Hilfeleistungs-Beladung (Florian Blieskastel 6/47), ist dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach technischer Überprüfung des alten Löschfahrzeuges wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug mittlerweile nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Es ist dringend notwendig, ein neues Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die Maßnahmen werden aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

**07120000 Erwerb von Fahrzeugen****2019 25.000 €**

Kurzbeschreibung: Mehrzweckfahrzeug LB Bierbach

Erläuterung zur Maßnahme:

Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeugs (MZF) inklusive der feuerwehrtechnischen Beladung. Für das bisherige Löschfahrzeug, mit technischer Hilfeleistungs-Beladung (Florian Blieskastel 5/41), ist dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Nach technischer Überprüfung des alten Löschfahrzeugs wurde festgestellt, dass dieses Fahrzeug mittlerweile nicht mehr den einsatztaktischen und den technischen Anforderungen entspricht. Es ist dringend notwendig, ein neues Ersatzfahrzeug zu beschaffen. Die Maßnahmen werden aus Mitteln der Feuerschutzsteuer über jährliche Zuwendungen bezuschusst.

**07250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****2019 35.000 €**

Kurzbeschreibung: Ersatzbeschaffung feuerwehrtechnische Ausstattung

Erläuterung der Maßnahme:

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

**08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****2019 10.000 €**

(Geräte von 150,00 € bis 1.000,00 netto)

Kurzbeschreibung: Neubeschaffung von Funkgeräten und digitale Meldeempfänger

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur Sicherung der Alarmierung müssen neue digitale Meldeempfänger und Funkgeräte angeschafft werden.

**08250000 Erwerb von Schutzanzügen****2019 10.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Weitere Neubeschaffung der DEVA-Brandeinsatzkleidung nach den Vorgaben des gemeinsamen Beschaffungskataloges (HuPF Teil 1 und Teil 4).

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

**21010100 Grundschulen****Fachbereich 3****08211000 Einrichtung von Schulen****2019 21.600 €**

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Altheim:

Betrag: 2019 6.600 € für Küche Schule Altheim

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der Schulen.

**08219000 Spielgeräte****2019 12.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Blickweiler:	Betrag: 2019	4.000 €
Ortsrat Wolfersheim:	Betrag: 2019	500 €
Förderverein	Betrag: 2019	4.000 €

Kurzbeschreibung: Spielgerät Schulhof Blickweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**08219000 Spielgeräte****2019 9.000 €**

Kurzbeschreibung: Spielgerät Schulhof Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****2019 15.000 €**

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Die im Haushalt eingestellten Mittel dienen zur Ausstattung der Schulen.

**09622000 Sanierung Schulturnhalle Aßweiler****2019 85.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Schulturnhalle Aßweiler

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Sanitäreinrichtungen in der Turnhalle sind in einem schlechten Zustand und sind dringend zu sanieren. Weitere Gewerke sollen folgen.

**09624000 Sanierung Schule Niederwürzbach****2019 5.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Ortsrat Niederwürzbach:	Betrag: 2019	5.000 €
-------------------------	--------------	---------

Kurzbeschreibung: Teilentsiegelung des Schulhofes

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Ortsrat stellt 5.000 € für die Teilentsiegelung der Schulhoffläche zur Verfügung.

**09628000 FGTS Lautzkirchen****2019 162.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

Zuschuss Land:	Betrag: 90 v.H.
----------------	-----------------

Kurzbeschreibung: Trockenlegung der Außenmauer

Erläuterung zur Maßnahme:

Der Keller soll nutzbar für eine zusätzliche Gruppe gemacht werden. Dazu müssen verschiedene Voraussetzungen gegeben sein. Es muss eine Fluchttür und ein Weg geschaffen werden. Des Weiteren müssen Brandschutztüren und eine neue Brandschutzanlage angebracht werden.

**25030100 Denkmalpflege****Fachbereich 3****09600000 Bauliche Maßnahmen Alexanderturm Breitfurt****2019 181.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

<b>Förderverein:</b>	<b>Betrag: 2019</b>	<b>41.000 €</b>
<b>LAG</b>	<b>Betrag: 2019</b>	<b>140.000 €</b>

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach Angaben des Bauherrn ist eine Restaurierung im Sinne einer Wiederherstellung wesentlicher Elemente in einen früheren Zustand nicht vorgesehen. Ziel der Maßnahme ist die Sicherung der erhaltenen Bausubstanz. Die Ruine soll einer Konservierung unterzogen werden. Darüber hinaus erhält die Turmruine im Inneren, im Anschluss an die Konservierungsmaßnahmen, eine Spindeltreppe sowie eine darüber liegende Aussichtsplattform mit segmentförmiger Standfläche.

**36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen****Fachbereich 3****08212000 Kindertageseinrichtung Webenheim****2019 3.000 €**

Kurzbeschreibung: Wiederbeschaffungen Kita Webenheim

Erläuterung zur Maßnahme:

Nach einem Schimmelschaden musste das Ganze im Keller gelagerte Mobiliar und Spielzeug und – gerät entsorgt werden und muss nun für den Betrieb wieder beschafft werden. Auch in den Gruppenräumen waren verschiedene Gegenstände mit Schimmelsporen belastet und mussten entsorgt werden.

**08250000 Ausstattung Kindertageseinrichtung Ba und Wh****2019 4.700 €**

Kurzbeschreibung: Ausstattung

Erläuterung zur Maßnahme:

Es wird Ausstattung für die beiden Kindertageseinrichtungen beschafft. Davon auch Wiederbeschaffungen in Höhe von 2.700 für Webenheim.

**09600000 Baul. Maßnahmen Kindertageseinrichtung Webenheim****2019 100.000 €****Finanzierungsbeitrag:**

<b>Land:</b>	<b>Betrag 2019: Zuwendung 40 v.H.</b>
<b>Kreis:</b>	<b>Betrag 2019: Zuwendung 30 v.H.</b>

Kurzbeschreibung: Baul. Maßnahmen Kita Webenheim

Erläuterung zur Maßnahme:

Es ist die Sanierung des Sanitärbereiches (60.000 €) und die Erneuerung der Fenster auf der Rückseite (30.000 €) geplant. Der Sanitärbereich im EG ist in einem sehr schlechten Zustand und seit Jahren wird die Sanierung durch das Landesjugendamt angemahnt. Die Fenster auf der Rückseite sind nicht mit Sicherheitsgals ausgestattet und energetisch mit schlechten Werten.

Die Zahl der Ganztagsbetreuungsplätze hat sich sowohl im Krippen- wie auch im Regelbereich stark erhöht. Die Kita Webenheim bietet im Rahmen ihres pädagogischen Konzeptes ein frisch zubereitetes Essen an. Um die steigende Anzahl an benötigten Essen herstellen zu können, muss die Küche aufgerüstet werden (10.000 €). Nötig ist eine industrielle Spülmaschine und zusätzl. Koch- und Backmöglichkeiten sowie ein zweiter Kühlschrank.

**09630000 Waldkindergarten****2019 190.000 €****Finanzierungsbeitrag:****Land:** Betrag 2019: Zuwendung 40 v.H.  
**Kreis:** Betrag 2019: Zuwendung 30 v.H.

Kurzbeschreibung: Errichtung eines Waldkindergartens

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger****Fachbereich 3****01220600 Zuwendungen KiTa Mimbach****2019 99.000 €**

Kurzbeschreibung: Schaffung und Sicherung von Betreuungsplätzen

Erläuterung zur Maßnahme:

Es sollen 6 weitere Krippenplätze geschaffen werden.

**08250000 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen****2019 1.500 €**

Kurzbeschreibung: Ausstattung allgemein

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**09634000 Kindertageseinrichtung Lautzkirchen****2019 30.000 €**

Kurzbeschreibung: Einbau einer Lüftungsanlage

**Finanzierungsbeitrag:****Land:** Betrag 2019: Zuwendung 40 v.H.  
**Kreis:** Betrag 2019: Zuwendung 30 v.H.

Erläuterung zur Maßnahme:

Zu Beginn des Jahres 2018 war in der Kita Lautzkirchen in einem Gruppenraum eine sehr hohe Schimmelbelastung festgestellt worden. Der Gutachter hat der Verwaltung nach der durchgeführten Sanierung mitgeteilt, dass eine dauerhafte Lösung für dieses Problem nur durch den Einbau einer Lüftungsanlage in der Kita gewährleistet werden kann.

Der Gutachter schlägt eine dezentrale Lüftungsanlage mit Kernbohrung in den problematischen Räumen (Küche, Sanitär, Gruppenräume, geschlossene Flure) vor, die nach einem gutachterlichen Konzept erstellt werden soll.

**09636400 Kindertageseinrichtung Niederwürzbach****2019 1.200.000 €**

Kurzbeschreibung: Sanierung Krippenraum

Finanzierungsbeitrag:

Land:

Betrag 2019: Zuwendung 40 v.H.

Kreis:

Betrag 2019: Zuwendung 30 v.H.

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. Es ist geplant, für zwei Gruppen an das bestehende Gebäude eine Lösung mit geeigneten Containern anzuhängen. Weiter soll ein zusätzlicher Container für das Personal und Abstellräume gestellt werden.

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung  
der Angelegenheiten des Sports****Fachbereich 3****01220150 Zuwendung Sportplatz Wolfersheim****2019 27.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Stadtratbeschluss vom 25.06.2009 über einen städtischen Zuschuss von insgesamt 65.000 € zum Neubau des Sportplatzes in Wolfersheim. Die Auszahlung der ersten Rate erfolgte in 2011; die zweite Rate in 2018 und die dritte ist in 2019 geplant.

**52300100 Bauverwaltung****Fachbereich 2****01120000 Softwarebearbeitung Bauleitplanung****2019 15.000 €**

Kurzbeschreibung: Softwarebearbeitung Bauleitplanung

Erläuterung der Maßnahme:

Die Fachanwendung Bauleitplanung erlaubt die selbständige Erstellung von Bauleitplänen im FG 2.1: Planrechnung und Begründung. Weiter eröffnet sich mit der Software die Möglichkeit der optimalen Verwaltung der kommunalen Bauleitplanung. Mit der Anschaffung der Software können Planungskosten im Bereich der Bauleitplanung eingespart werden. Es entstehen jährliche Wartungskosten.

**54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen****Fachbereich 2****09600000 Sanierung Straßen****2019 106.700 €**

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Ballweiler:

Betrag 2019: 6.700 €

Erläuterung zur Maßnahme:

Erneuerung der Straßen in den Stadtteilen. In dem Betrag sind 6.700 € des investiven Budgets des Orsrates Ballesweiler für die Zuwegung Bushaltestelle Wecklingen enthalten.



**09669800 Erneuerung Fußgängerbrücke Niederwürzbach 2019 100.000 €**

Kurzbeschreibung: Erneuerung Fußgängerbrücke Niederwürzbach

Erläuterung zur Maßnahme:

Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Würzbach im Bereich der Würzbachhallenstraße/Kindergarten.

Die Erneuerung der Brücke ist mit einer Fertigteilkonstruktion aus Aluminium angedacht. Aluminium hat zum Teil deutlich geringere Unterhaltungskosten wie andere Materialien.

**54700100 ÖPNV Fachbereich 3****08250000 Ausstattung Bushaltestellen 2019 1.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Für die Ausstattung von Bushaltestellen fallen jedes Jahr Anschaffungen an, die nicht vorhersehbar sind. Dazu gehören u.a. Anschaffungen von Mülleimern.

**55100200 Spielplätze und Bolzplätze Fachbereich 2****03550000 Ausstattung Kinderspielplätze 2019 35.750 €**

Kurzbeschreibung: Beschaffung von Geräten für bestehende Spielplätze

Finanzierungsbeitrag:

Ortsrat Ballweiler:	Betrag: 2019: 1.500 € Tischtennisplatte
Ortsrat Blieskastel-Mitte:	Betrag: 2019: 5.000 € Spielgeräte
Ortsrat Böckweiler:	Betrag: 2019: 1.000 € Spielgeräte
Ortsrat Brenschelbach:	Betrag: 2019: 3.250 €

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**55200100 Forstverwaltung Fachdienst 01.2****08250000 Ausstattung Forst 2019 3.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Die Mittel sind in dem Forstwirtschaftsplan 2019 zur Beschaffung von Vermögensgegenständen zwischen 150 € und 1.000 € netto eingestellt.

**07110000 Fahrzeug Forst 2019 25.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**55200200 Förderung der Landwirtschaft Fachbereich 2****09660000 Ausbau Feldwirtschaftswege 2019 10.000 €**

Finanzierungsbeitrag:  
Jagdgenossenschaften: Betrag 2019: 80 v.H.

Erläuterung zur Maßnahme:

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

**55300100 Friedhöfe Fachbereich 2****096830000 Neubau von Urnenwänden 2019 1.500 €**

Finanzierungsbeitrag:  
Ortsrat Ballweiler: Betrag 2019: 1.500 €

Erläuterung zur Maßnahme:

In den letzten Jahren ist die Zahl der Urnenbeisetzungen stetig angestiegen. Es handelt sich um eine Restfinanzierung des Ortsrates Balleweiler. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % durch das investive Budget der Ortsräte.

**57200100 Förderung des Fremdenverkehrs Fachbereich 3****08250000 Ausstattung verschiedener Stadtteile 2019 2.200 €**

Finanzierungsbeitrag:  
Ortsrat Böckweiler Betrag 2019: 200 € Holzbank  
Ortsrat Wolfersheim: Betrag 2019: 500 € 2 Bänke

Erläuterung zur Maßnahme:

Es werden Mittel für unvorhersehbare Beschaffungen touristischer Infrastruktur wie Ruhebänke, Infotafeln usw. bereitgestellt.

**57301000 Orangerie Fachdienst 3****08229000 Ausstattung 2019 9.500 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Es sollen Erneuerungen der Ausstattung erfolgen.

**57303000 Bauhof****Fachdienst 01.3****0825000 und 08214000 Ausstattung Bauhof****2019 40.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Zur ausreichenden Ausstattung der Mitarbeiter des Bauhofes sowie der Hilfskräfte von ARGE, Aquis, ZBB und Neue Arbeit Saar ist die Beschaffung von Geräten wie z.B. Hilti TE 70, Hydraulikscheren, Motorhacke, Hochentaster, Pumpen, Stromerzeuger, Schutzgasschweißgerät, Heckenscheren, Laubgebläse, Freischneider und Kettensägen erforderlich. Auch werden immer mehr Geräte auf elektrischen Betrieb mit Hochleistungs-Akkus umgestellt, was eine wesentliche Lärm- und Abgasreduzierung während des Gebrauchs bedeutet.

**07111000 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen****2019 45.000 €**

Erläuterung zur Maßnahme:

Ersatzbeschaffung für HOM 430 (Baujahr 2003, Kilometerleistung 100.000 km). Das KFZ ist in schlechtem Zustand, diverse Durchrostungen, Erneuerung der Kupplung und verschiedene techn. Reparaturen.

### 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 2019 sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

## Produkt 11010200 Ortsräte

## Budget 2019

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 €
<b>Altheim</b>	8.200,00	1.600,00	6.600,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920100	Allgemeinbudget	1.600,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				21010100-08211000	Küche Schule	6.600,00
<b>Aßweiler</b>	10.100,00	2.200,00	7.900,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920200	Allgemeinbudget	2.200,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				51100100-09644000	Dorferneuerung	7.900,00
<b>Ballweiler</b>	10.500,00	2.300,00	8.200,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920300	Allgemeinbudget	2.300,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				54100100-09600000	Zuwegung Bushaltestelle Wecklingen	6.700,00
				55300100-09683000	Urnwand	1.500,00
<b>Bierbach</b>	13.900,00	3.300,00	10.600,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920400	Allgemeinbudget	3.300,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				57200200-09670100	Sanierung Kneippbecken	10.600,00
<b>Biesingen</b>	10.500,00	2.300,00	8.200,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920500	Allgemeinbudget	2.300,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12200100-07120000	Mehrzweckfahrzeug LBZ Bs	2.000,00
				51100100-09646000	Dorfplatz	6.200,00
<b>Blickweiler</b>	12.200,00	2.800,00	9.400,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920600	Allgemeinbudget	2.800,00
				57200100-52320000	Unterhaltung Wanderwege	1.000,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12010100-08250000	Abfalltütenbehälter Hundekot	1.000,00
				21010100-08219000	Spielgerät Schulhof Blickweiler	4.000,00
				54100100-08250000	Orteingangsbeschilderung	1.000,00
				55100200-03550000	Tischtennisplatte Spielplatz	1.500,00
				57300900-08250000	Ausstattung Kulturhalle	900,00
<b>Blk.-Mitte</b>	35.600,00	9.800,00	25.800,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920700	Allgemeinbudget	9.800,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsanzeigetafel	2.800,00
				54100100-09669600	Maßnahmen historische Altstadt	10.000,00
				55100200-03550000	Beschaffung Spielgeräte	5.000,00
				57200200-09670200	Kneippanlage Schwarzweihertal	8.000,00
<b>Böckweiler</b>	7.200,00	1.300,00	5.900,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920800	Allgemeinbudget	1.300,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12010100-07291000	2 Geschwindigkeitsmesstafeln	4.500,00
				54700100-08250000	Mitfahrerbank	200,00
				55100200-03550000	Beschaffung von Spielgeräten	1.000,00
				57200100-08250000	Holzbank	200,00

	Gesamt- budget jährlich €	Allgemein- budget jährlich €	Zusatz- budget jährlich €	Produktsachkonto	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019 €
<b>Breitfurt</b>	11.200,00	2.500,00	8.700,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55920900	Allgemeinbudget	2.500,00
				12200100-52310000	Sanierung Toilettenanlage altes FWGH	1.000,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				51100100-09641600	Hebung Brunnenstube Platz Mühlenw.	5.000,00
				57200100-09664000	Neubau Brücke Wo/Bf	2.700,00
<b>Brenschelbach</b>	8.000,00	1.500,00	6.500,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55921000	Allgemeinbudget	1.500,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				55100200-03550000	Beschaffung Spielgerät	3.250,00
				57200100-09673200	Neubau Grillhütte	3.250,00
<b>Mimbach</b>	10.200,00	2.200,00	8.000,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55921100	Allgemeinbudget	2.200,00
				54100100-52320000	Instandsetzung Mauer an der Christuskirche	8.000,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
					/.	
<b>Nieder- würzbach</b>	24.500,00	6.500,00	18.000,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55921300	Allgemeinbudget	500,00
				12200100-52310000	Erneuerung Tür und Toröffnungsanlage Feuerwehrgerätehaus	6.000,00
				55300100-52320000	Sanierung Parkplatz Friedhof	5.000,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12010100-07291000	2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	6.000,00
				21010100-09624000	Sanierung Schule Nw (Schulhof)	5.000,00
				57300200-08250000	Ausstattung Würzbachhalle	2.000,00
<b>Pinningen</b>	6.600,00	1.100,00	5.500,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55921200	Allgemeinbudget	1.100,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12200100-09616000	Baul. Maßnahmen Feuerwehrgerätehaus	5.500,00
<b>Webenheim</b>	11.300,00	2.500,00	8.800,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010200-55921400	Allgemeinbudget	2.500,00
					Beleuchtung Wertstoffcontainer	1.700,00
				55300200-52330000	Instandsetzung Ehrenmal	2.000,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				11110200-09601000	Vordach Dorfgemeinschaftshaus	4.000,00
				55300100-08250000	Kleinteile Friedhof	500,00
				57300900-08250000	Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	600,00
<b>Wolfersheim</b>	7.600,00	1.400,00	6.200,00			
					<b>Ergebnishaushalt</b>	
				11010100-55921500	Allgemeinbudget	1.400,00
					<b>Investive Maßnahmen</b>	
				12010100-07291000	Geschwindigkeitsmesstafel	2.000,00
				21010100-08219000	Spielgerät Schulhof Blickweiler	500,00
				57200100-08250000	2 Sitzbänke Radweg Richtung Ba	500,00
				57200100-09664000	Neubau Brücke Wo/Bf	2.200,00
				57300900-08250000	Ausstattung Dorfgemeinschaftshaus	1.000,00

#### **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 Breifurt
- 11010200-55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach
- 11010200-55921100 Budget Ortsrat Mimbach
- 11010200-55921200 Budget Ortsrat Pinningen
- 11010200-55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach
- 11010200-55921400 Budget Ortsrat Webenheim
- 11010200-55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim

#### **4. Finanzplanungsjahre 2020 - 2022**

Gemäß § 90 Kommunalselfverwaltungsgesetz hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, wobei das 1. Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr, aktuell das Jahr 2018 ist. Für die Schätzung der wichtigsten Einnahmen im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport abzüglich eines Sicherheitsabschlages zu Grunde gelegt. Die Gewerbesteuer wurde mit einem Hebesatz von 425 v.H. unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten geplant. Die Grundsteuer A und B wurden mit einem Hebesatz von 350 v.H. bzw. 460 v.H. geplant.

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





# STADT BLIESKASTEL

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

PRODUKTHAUSHALT

2019





Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2017	jahres	jahr	jahr	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.167.356,38	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.348.319,49	7.885.400	9.043.350	8.939.050	9.102.250	9.287.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.758,74	936.900	1.035.800	963.450	931.350	906.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.264,57	1.251.850	1.298.300	1.298.300	1.298.300	1.298.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.403,44	1.905.300	2.104.500	1.997.500	2.002.500	2.002.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.070.188,64	1.296.600	1.112.050	1.104.350	1.096.600	1.088.900
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	4.487,11	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	55.151,22	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.310.929,59</b>	<b>34.627.050</b>	<b>37.230.000</b>	<b>37.490.650</b>	<b>38.167.000</b>	<b>38.865.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.795.471,36	-9.611.450	-10.283.150	-10.279.150	-10.279.150	-10.279.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-765.164,35	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993.486,40	-4.610.850	-5.167.150	-4.777.550	-4.777.550	-4.777.550
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.556.900	-5.780.950	-5.706.350	-5.570.650	-5.487.900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.079.097,02	-15.466.100	-16.132.400	-15.376.300	-15.699.500	-15.645.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417.214,76	-2.319.100	-2.630.550	-2.325.250	-2.332.250	-2.332.250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.050.433,89</b>	<b>-38.320.100</b>	<b>-40.770.400</b>	<b>-39.240.800</b>	<b>-39.435.300</b>	<b>-39.298.050</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.495,70</b>	<b>-3.693.050</b>	<b>-3.540.400</b>	<b>-1.750.150</b>	<b>-1.268.300</b>	<b>-432.950</b>
20.	+ Finanzerträge	124.520,51	104.300	87.800	69.500	50.400	35.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.689.028,69	-1.866.300	-1.622.300	-1.599.300	-1.579.300	-1.554.300
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.564.508,18</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.534.500</b>	<b>-1.529.800</b>	<b>-1.528.900</b>	<b>-1.519.300</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.304.012,48</b>	<b>-5.455.050</b>	<b>-5.074.900</b>	<b>-3.279.950</b>	<b>-2.797.200</b>	<b>-1.952.250</b>

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



Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2017	jahres	jahr	jahr	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.658,27	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.582.280,95	7.230.900	8.356.500	8.290.200	8.480.200	8.700.200
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.755.068,45	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.325,50	841.450	959.400	959.400	959.400	959.400
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.646,73	1.251.850	1.298.300	1.298.300	1.298.300	1.298.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.596.288,17	1.905.300	2.104.500	1.997.500	2.002.500	2.002.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	964.335,40	937.550	930.150	930.150	930.150	930.150
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.641,12	104.300	87.800	69.500	50.400	35.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.532.244,59</b>	<b>33.622.350</b>	<b>36.372.650</b>	<b>36.733.050</b>	<b>37.456.950</b>	<b>38.207.550</b>
10.	- Personalauszahlungen	-9.193.534,71	-9.220.950	-10.283.150	-10.279.150	-10.279.150	-10.279.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	-763.678,91	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.853.417,64	-4.610.850	-5.167.150	-4.777.550	-4.777.550	-4.777.550
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.617.073,27	-1.866.300	-1.622.300	-1.599.300	-1.579.300	-1.554.300
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-16.655.375,16	-15.466.100	-16.132.400	-15.376.300	-15.699.500	-15.645.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.293.845,56	-2.319.100	-2.630.550	-2.325.250	-2.332.250	-2.332.250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.376.925,25</b>	<b>-34.239.000</b>	<b>-36.611.750</b>	<b>-35.133.750</b>	<b>-35.443.950</b>	<b>-35.364.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-844.680,66</b>	<b>-616.650</b>	<b>-239.100</b>	<b>1.599.300</b>	<b>2.013.000</b>	<b>2.843.100</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.598,01	2.301.850	2.025.300	157.000	58.000	374.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	324.572,12	150.000	456.000	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	68.720,98	837.250	0	1.271.000	1.615.000	847.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125.891,11</b>	<b>3.289.100</b>	<b>2.481.300</b>	<b>1.628.000</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.421.500</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.157,62	-10.000	-25.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.656.714,13	-3.671.900	-2.376.300	-1.723.500	-2.160.000	-1.599.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-387.859,83	-378.900	-985.500	-469.500	-283.000	-392.000
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	-586.248,99	-40.900	-177.500	-35.000	-30.000	-30.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.631.980,57</b>	<b>-4.101.700</b>	<b>-3.564.300</b>	<b>-2.228.000</b>	<b>-2.473.000</b>	<b>-2.021.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.506.089,46</b>	<b>-812.600</b>	<b>-1.083.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.350.770,12</b>	<b>-1.429.250</b>	<b>-1.322.100</b>	<b>999.300</b>	<b>1.413.000</b>	<b>2.243.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.513.300,00	812.600	1.083.000	600.000	600.000	600.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	362.947,54	380.000	397.000	415.500	333.000	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.275.809,05	-1.285.700	-1.293.700	-1.184.700	-1.187.700	-1.241.700

Pos.	Inhalt	vorl.	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		Ergebnis	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-		
		2017	jahres	jahr	jahr	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	600.438,49	-93.100	186.300	-169.200	-254.700	-641.700
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.579.380,00	1.522.350	1.135.800	-830.100	-1.158.300	-1.601.400
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.179.818,49	1.429.250	1.322.100	-999.300	-1.413.000	-2.243.100
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-170.951,63	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)	-170.951,63	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-49.445,28	-48.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,57	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-950	-750	-400	-50
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.891,32	-19.600	-27.900	-19.100	-19.100	-19.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.711,17</b>	<b>-69.900</b>	<b>-84.750</b>	<b>-75.750</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.050</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.302,17</b>	<b>-67.900</b>	<b>-82.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.050</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-63.302,17</b>	<b>-67.900</b>	<b>-82.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.050</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,00	-500	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-63.918,17</b>	<b>-68.400</b>	<b>-82.750</b>	<b>-73.750</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.050</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-49.445,28	-48.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,57	-1.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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	-16.473,26	-19.600	-27.900	-19.100	-19.100	-19.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.293,11</b>	<b>-69.300</b>	<b>-83.800</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.884,11</b>	<b>-67.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.207,14	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.207,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-67.091,25</b>	<b>-67.300</b>	<b>-81.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-67.091,25	-67.300	-81.800	-73.000	-73.000	-73.000
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)	-67.091,25	-67.300	-81.800	-73.000	-73.000	-73.000

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG, Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung/-plan

**Zielgruppe**

Bürgermeisterin, Beigeordnete

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung  
 Produkt 11020100 Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-900	-700	-350	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-900	-700	-350	-50
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.348,71	-13.000	-22.800	-14.000	-14.000	-14.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6.153,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-559,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-600	-300	-300	-300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.264,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-195,30	-200	-200	-200	-200	-200
	55930000 Repräsentationen	-1.141,62	-5.500	-13.000	-5.500	-5.500	-5.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.348,71</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.348,71</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.348,71</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.850</b>	<b>-14.550</b>
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**                    01    Verwaltungsführung  
**Produkt**                            11020100    Verwaltungsführung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-9.348,71	-14.100	-24.200	-15.200	-14.850	-14.550

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-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	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.044,24	-13.000	-22.800	-14.000	-14.000	-14.000
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-35,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-6.153,17	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-559,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	-300	-600	-300	-300	-300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.210,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-195,30	-200	-200	-200	-200	-200
	75930000 Repräsentationen	-891,44	-5.500	-13.000	-5.500	-5.500	-5.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.044,24</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.044,24</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-969,14	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-969,14</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-969,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.013,38</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-10.013,38</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-10.013,38</b>	<b>-13.500</b>	<b>-23.300</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG

**Zielgruppe**

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

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung  
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-49.445,28	-48.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-38.192,15	-37.400	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.352,46	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.845,47	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-55,20	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,57	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.644,57	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-730,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-50	-50	-50	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-50	-50	-50	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.542,61	-6.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-282,20	-200	-200	-200	-200	-200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-480,41	-500	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-495,94	-200	-200	-200	-200	-200
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-204,93	-150	-150	-150	-150	-150
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.283,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-938,71	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung  
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.362,46	-55.800	-60.550	-60.550	-60.550	-60.500
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.953,46	-53.800	-58.550	-58.550	-58.550	-58.500
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	-53.953,46	-53.800	-58.550	-58.550	-58.550	-58.500
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-616,00	-500	0	0	0	0
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-616,00	-500	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-54.569,46	-54.300	-58.550	-58.550	-58.550	-58.500

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung  
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.409,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.409,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-49.445,28	-48.500	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-38.192,15	-37.400	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.352,46	-3.300	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.845,47	-7.700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70600000 Personalnebenausgaben	-55,20	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374,57	-700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.644,57	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-730,00	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.429,02	-6.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-202,20	-200	-200	-200	-200	-200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-480,41	-500	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-856,80	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-377,76	-200	-200	-200	-200	-200
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-204,93	-150	-150	-150	-150	-150
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.283,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-4.023,30	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.248,87</b>	<b>-55.800</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-60.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.839,87</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

Teilhaushalte 01 Verwaltungsführung  
 Produkt 11030100 Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-238,00	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-238,00</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-238,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-57.077,87</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-57.077,87</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-57.077,87</b>	<b>-53.800</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>



Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.337,19	323.800	537.200	264.000	256.500	238.650
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.553,08	547.450	639.400	567.050	534.950	509.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.530,88	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.921,11	319.500	452.500	352.500	352.500	352.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	93.786,87	214.450	235.400	227.700	219.950	212.250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	11.165,11	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.385.294,24</b>	<b>1.473.200</b>	<b>1.933.500</b>	<b>1.480.250</b>	<b>1.432.900</b>	<b>1.382.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.228.018,80	-1.231.900	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.483,85	-1.867.700	-2.057.800	-1.944.800	-1.944.800	-1.944.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.498.650	-4.460.100	-4.448.750	-4.402.900	-4.378.800
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-132.635,01	-50.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.345,94	-352.000	-587.500	-361.500	-361.500	-361.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.940.483,60</b>	<b>-8.000.250</b>	<b>-8.726.900</b>	<b>-8.234.050</b>	<b>-8.191.700</b>	<b>-8.167.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555.189,36</b>	<b>-6.527.050</b>	<b>-6.793.400</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>-6.758.800</b>	<b>-6.785.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.555.189,36</b>	<b>-6.527.050</b>	<b>-6.793.400</b>	<b>-6.753.800</b>	<b>-6.758.800</b>	<b>-6.785.600</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.888,61	-1.771.400	-1.805.900	-1.805.900	-1.805.900	-1.805.900
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.780.077,97</b>	<b>-8.296.550</b>	<b>-8.597.200</b>	<b>-8.557.600</b>	<b>-8.562.600</b>	<b>-8.589.400</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.337,19	58.800	310.900	52.500	54.500	54.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.372,37	452.000	563.000	563.000	563.000	563.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.716,79	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.263,10	319.500	452.500	352.500	352.500	352.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	72.298,81	45.800	53.500	53.500	53.500	53.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.988,26</b>	<b>944.100</b>	<b>1.448.900</b>	<b>1.090.500</b>	<b>1.092.500</b>	<b>1.092.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.139.831,84	-1.162.250	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.487,93	-1.867.700	-2.057.800	-1.944.800	-1.944.800	-1.944.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-122.635,01	-50.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-383.301,65	-352.000	-587.500	-361.500	-361.500	-361.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.694.256,43</b>	<b>-3.431.950</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-3.785.300</b>	<b>-3.788.800</b>	<b>-3.788.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.122.268,17</b>	<b>-2.487.850</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-2.694.800</b>	<b>-2.696.300</b>	<b>-2.696.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.534,50	652.250	321.300	8.000	8.000	324.500
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.587,17	150.000	456.000	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	68.720,98	837.250	0	1.271.000	1.615.000	847.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>607.842,65</b>	<b>1.639.500</b>	<b>777.300</b>	<b>1.479.000</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.371.500</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.157,62	-10.000	-25.000	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-226.231,45	-1.928.200	-572.050	-1.563.500	-2.110.000	-1.599.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.922,26	-1.000	-1.500	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	-515.639,63	0	-15.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-752.950,96</b>	<b>-1.939.200</b>	<b>-613.550</b>	<b>-1.563.500</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-1.599.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.108,31</b>	<b>-299.700</b>	<b>163.750</b>	<b>-84.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-228.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.267.376,48</b>	<b>-2.787.550</b>	<b>-2.654.150</b>	<b>-2.779.300</b>	<b>-2.983.300</b>	<b>-2.924.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.267.376,48	-2.787.550	-2.654.150	-2.779.300	-2.983.300	-2.924.300
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)	-2.267.376,48	-2.787.550	-2.654.150	-2.779.300	-2.983.300	-2.924.300

---

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.339,03	-5.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-8.317,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.021,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.450	-2.600	-1.750	-1.450	-700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.450	-2.600	-1.750	-1.450	-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	-16.168,57	-13.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.003,50	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.845,18	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-545,86	0	-500	-500	-500	-500
	55240000 Datenverarbeitung	-751,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55310000 Büromaterial	-68,74	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.712,58	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-5.042,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-139,83	-100	-150	-150	-150	-150
	55412000 Kfz-Versicherungen	-1.394,39	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-665,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.507,60</b>	<b>-20.750</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.507,60</b>	<b>-20.750</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.507,60</b>	<b>-20.750</b>	<b>-33.700</b>	<b>-32.850</b>	<b>-32.550</b>	<b>-31.800</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	0,00	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= <b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-25.507,60</b>	<b>-18.850</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.750</b>	<b>-30.450</b>	<b>-29.700</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.209,84	-5.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-7.221,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-987,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.774,06	-13.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.003,50	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.812,20	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-545,86	0	-500	-500	-500	-500
	75240000 Datenverarbeitung	-751,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75310000 Büromaterial	-58,75	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-3.443,88	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.981,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-118,13	-100	-150	-150	-150	-150
	75412000 Kfz-Versicherungen	-1.394,39	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-665,00	-700	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.983,90</b>	<b>-19.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.983,90</b>	<b>-19.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-480,76	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-480,76	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-480,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-24.464,66</b>	<b>-19.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-24.464,66</b>	<b>-19.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-24.464,66</b>	<b>-19.300</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.100</b>

---

**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 1110200 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.850	2.500	2.500	2.100	2.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	34.850	2.500	2.500	2.100	2.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.557,67	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44120000 Mieten und Pachten	33.557,67	31.000	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	11.165,11	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	11.165,11	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.722,78</b>	<b>65.850</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.313,98	-20.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-11.166,13	-11.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.217,16	-4.100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-981,25	-1.300	-700	-700	-700	-700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-372,41	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.277,61	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.276,86	-1.300	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-22,56	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.628,59	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-7.672,70	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.955,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-121.850	-41.300	-40.800	-40.800	-40.800
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-120.100	-40.800	-40.300	-40.300	-40.300
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.750	-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	-11.497,13	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.587,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.568,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.725,54	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55810000 Grundsteuer	-615,43	-600	-700	-700	-700	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.439,70</b>	<b>-175.950</b>	<b>-84.700</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.716,92</b>	<b>-110.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.716,92</b>	<b>-110.100</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.700</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.978,12	-33.200	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-11.978,12	-13.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-16.695,04</b>	<b>-143.300</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	34.580,62	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64120000 Mieten und Pachten	34.580,62	31.000	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.580,62</b>	<b>31.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-20.313,98	-20.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-11.166,13	-11.500	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.217,16	-4.100	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-981,25	-1.300	-700	-700	-700	-700
	70390000 Sonstige	-372,41	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.277,61	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70490000 Sonstige	-1.276,86	-1.300	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-22,56	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.185,57	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.557,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-10.628,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
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	-10.995,89	-13.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.587,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.568,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.351,92	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75810000 Grundsteuer	-487,81	-600	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.495,44</b>	<b>-54.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.914,82</b>	<b>-23.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	132.300	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110002 Zuwendungen Land ehem. Schule Ballweiler	0,00	0	132.300	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.678,62	0	-108.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-10.678,62	0	0	0	0	0
	78300020 Auszahlungen baul. Maßnahmen ehem. Schule Ba	0,00	0	-104.000	0	0	0
	78300100 Auszahlungen Sanierung ehemaliges Rathaus Webenheim	0,00	0	-4.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.678,62</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.678,62</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.593,44</b>	<b>-23.100</b>	<b>12.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-27.593,44</b>	<b>-23.100</b>	<b>12.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-27.593,44</b>	<b>-23.100</b>	<b>12.900</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>

---

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.973,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44120000 Mieten und Pachten	57.973,21	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.420,90	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	3.420,90	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.394,11</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>	<b>39.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-53.473,83	-54.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-41.518,02	-41.800	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.648,27	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.276,58	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-30,96	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.982,63	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.126,08	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.856,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	0	0	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-100	-100	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.473,05	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-727,25	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3,68	-200	-200	-200	-200	-200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55430000 Sonstige Beiträge	-11,85	0	0	0	0	0
	55810000 Grundsteuer	-3.730,27	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.929,51</b>	<b>-63.450</b>	<b>-59.450</b>	<b>-59.350</b>	<b>-59.350</b>	<b>-59.350</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-535,40</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-535,40</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-535,40</b>	<b>-24.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	57.135,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64120000 Mieten und Pachten	57.135,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.135,17</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-53.473,83	-54.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-41.518,02	-41.800	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.648,27	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.276,58	-8.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-30,96	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852,13	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.126,08	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.726,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-4.473,05	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-727,25	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3,68	-200	-200	-200	-200	-200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75430000 Sonstige Beiträge	-11,85	0	0	0	0	0
	75810000 Grundsteuer	-3.730,27	-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.799,01</b>	<b>-63.350</b>	<b>-59.350</b>	<b>-59.350</b>	<b>-59.350</b>	<b>-59.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.663,84</b>	<b>-26.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	221.878,85	150.000	456.000	200.000	200.000	200.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.390,00	150.000	456.000	200.000	200.000	200.000
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.832,60	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
 Produkt 11110300 Grundstücksverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen</i>	1.656,25	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.878,85</b>	<b>150.000</b>	<b>456.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0
	<i>78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	0,00	-10.000	-25.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.878,85</b>	<b>140.000</b>	<b>431.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>218.215,01</b>	<b>113.650</b>	<b>408.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>218.215,01</b>	<b>113.650</b>	<b>408.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>218.215,01</b>	<b>113.650</b>	<b>408.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>	<b>177.650</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Saarl. Denkmalschutzgesetz, Denkmalliste

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
 Produkt 25030100 Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.414,61	4.900	4.950	4.950	4.950	950
	41400000 Zuweisungen vom Bund	30.707,31	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	30.707,30	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.950	4.950	4.950	950
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.414,61</b>	<b>4.900</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>950</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-950	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-61.414,61	0	0	0	0	0
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-61.414,61	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-130,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.544,61</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>-1.850</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-130,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>-1.850</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-130,00</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-22.850</b>	<b>-26.850</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.414,61	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.707,31	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.707,30	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.414,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-61.414,61	0	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-61.414,61	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.414,61</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	181.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	41.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-181.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-181.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalte**                      02    **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**  
**Produkt**                                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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.973,34	108.050	350.400	92.150	91.350	84.600
	41400000 Zuweisungen vom Bund	61.986,67	20.000	143.200	19.000	20.000	20.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	116.986,67	20.000	143.200	19.000	20.000	20.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	68.050	64.000	54.150	51.350	44.600
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	6.439,03	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.439,03	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.412,37</b>	<b>108.050</b>	<b>350.400</b>	<b>92.150</b>	<b>91.350</b>	<b>84.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-122.142,50	-120.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-96.293,12	-93.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.896,91	-8.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-17.945,82	-18.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-6,65	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	-800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-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	-51.345,40	-30.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.345,40	-30.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.931,92	-80.000	-295.500	-85.000	-85.000	-85.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-200.931,92	-80.000	-290.500	-80.000	-80.000	-80.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-374.419,82</b>	<b>-231.100</b>	<b>-665.500</b>	<b>-312.500</b>	<b>-316.000</b>	<b>-316.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.007,45	-123.050	-315.100	-220.350	-224.650	-231.400
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	-189.007,45	-123.050	-315.100	-220.350	-224.650	-231.400
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	-189.007,45	-123.050	-315.100	-220.350	-224.650	-231.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.973,34	40.000	286.400	38.000	40.000	40.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	61.986,67	20.000	143.200	19.000	20.000	20.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.986,67	20.000	143.200	19.000	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	6.439,03	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.439,03	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.412,37</b>	<b>40.000</b>	<b>286.400</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-122.142,50	-120.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-96.293,12	-93.500	-130.300	-130.300	-130.300	-130.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-7.896,91	-8.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-17.945,82	-18.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-6,65	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	-41.345,40	-30.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-41.345,40	-30.000	-199.000	-56.500	-60.000	-60.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-196.449,08	-80.000	-295.500	-85.000	-85.000	-85.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-196.449,08	-80.000	-290.500	-80.000	-80.000	-80.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.936,98</b>	<b>-230.300</b>	<b>-662.400</b>	<b>-309.400</b>	<b>-312.900</b>	<b>-312.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.524,61</b>	<b>-190.300</b>	<b>-376.000</b>	<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-272.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.422,22	0	0	0	0	104.500
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.711,11	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.711,11	0	0	0	0	0
	68114600 Investitionszuweisungen Land Dorfplatz Bs	0,00	0	0	0	0	104.500
20.	+ Einzahlungen aus der 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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.422,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.798,95	-7.400	-19.100	0	0	-190.000
	78304200 Auszahlungen Dorferneuerung Br	-1.059,30	0	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	-3.417,02	0	0	0	0	0
	78334150 Auszahlungen Neugestaltung Luitpoldplatz Blk-M	-69.322,63	0	0	0	0	0
	78334160 Auszahlungen Gestaltung Platz Mühlenweg Breiffurt	0,00	0	-5.000	0	0	0
	78334400 Auszahlungen Dorfplatz Aßweiler	0,00	0	-7.900	0	0	0
	78334600 Auszahlungen Dorfplatz Biesingen	0,00	-7.400	-6.200	0	0	-190.000
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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.798,95</b>	<b>-7.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.376,73</b>	<b>-7.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-190.901,34</b>	<b>-197.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-358.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-190.901,34</b>	<b>-197.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-358.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-190.901,34</b>	<b>-197.700</b>	<b>-395.100</b>	<b>-271.400</b>	<b>-272.900</b>	<b>-358.400</b>

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates, BauBG, Katastergesetz, Abmarkungsgesetz

### **Zielgruppe**

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



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	1.168,53	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,53	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.760,26	-16.000	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.046,52	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.195,86	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-444,97	-400	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.004,06	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-13,35	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.307,60	-2.500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-482,90	-350	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	-19.040,00	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-19.040,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.800,26</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.631,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-34.631,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-34.631,73</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.168,53	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.168,53	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.168,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-12.979,70	-13.150	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-6.056,46	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.195,86	-5.200	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-444,97	-400	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.004,06	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70590000 Sonstige	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,35	-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	-5.950,00	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-5.950,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.929,70</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.761,17</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.761,17</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.761,17</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.761,17</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.050</b>

---

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	4.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.232,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.956,90	-12.900	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.046,36	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.224,61	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-195,71	-200	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-423,55	-500	-700	-700	-700	-700
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-11,17	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.307,60	-2.500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-482,90	-350	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.956,90</b>	<b>-12.900</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.724,90</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.724,90</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.724,90</b>	<b>-7.900</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.320,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-9.176,35	-10.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-6.056,31	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-2.224,61	-2.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-195,71	-200	-300	-300	-300	-300
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-423,55	-500	-700	-700	-700	-700
	70590000 <i>Sonstige</i>	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-11,17	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.176,35</b>	<b>-10.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-11.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.856,35</b>	<b>-5.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.050</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-4.856,35	-5.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.856,35	-5.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
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)	-4.856,35	-5.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

---

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

**Produktbeschreibung**

Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Abrechnung von Zuschussmaßnahmen,  
Ausschreibungsverfahren.

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, VOB/VOL, Zuschussrichtlinien SaarIStRG

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung, Stadtrat, Einwohner/innen, Bauherren/innen



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.450	100	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.450	100	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	293.100	284.900	224.850	193.850	168.600
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	293.100	284.900	224.850	193.850	168.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011,74	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.011,74	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.011,74</b>	<b>300.550</b>	<b>285.000</b>	<b>224.900</b>	<b>193.900</b>	<b>168.650</b>
11.	- Personalaufwendungen	-255.552,44	-200.650	-368.550	-368.550	-368.550	-368.550
	50210000 Bezüge der Beamten	-57.913,94	-34.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-135.715,63	-116.700	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.853,69	-10.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-27.201,06	-22.800	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-4.505,00	-1.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-217,02	-200	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-15.834,40	-12.300	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.311,70	-1.800	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	-1.850	-4.350	-2.900	-2.750	-2.750
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.850	-4.350	-2.900	-2.750	-2.750
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	-13.525,86	-15.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	55240000 Datenverarbeitung	-11.831,47	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-227,71	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.078,30</b>	<b>-218.200</b>	<b>-390.100</b>	<b>-388.650</b>	<b>-388.500</b>	<b>-388.500</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.066,56	82.350	-105.100	-163.750	-194.600	-219.850
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	-262.066,56	82.350	-105.100	-163.750	-194.600	-219.850
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	-262.066,56	82.350	-105.100	-163.750	-194.600	-219.850

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
 Produkt 52300100 Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	7.011,74	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.011,74	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.011,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-239.914,57	-186.550	-368.550	-368.550	-368.550	-368.550
	70210000 Bezüge der Beamten	-60.422,17	-34.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-135.715,63	-116.700	-229.300	-229.300	-229.300	-229.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-11.853,69	-10.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-27.201,06	-22.800	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	70590000 Sonstige	-4.505,00	-1.850	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	70600000 Personalnebenausgaben	-217,02	-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	-12.505,49	-15.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	75240000 Datenverarbeitung	-10.811,10	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-227,71	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-1.156,68	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.420,06</b>	<b>-202.250</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.408,32</b>	<b>-202.250</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>	<b>-385.750</b>
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	68.720,98	837.250	0	1.271.000	1.615.000	612.000
	68300000 Beiträge und ähnliche Entgelte	602,01	0	0	0	0	0
	68304100 Beiträge Alschbacher Weg Nw	1.484,39	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	68304110 Beiträge Verlängerung Talstraße Blk-M	3.630,33	0	0	0	0	0
	68304140 Einzahlungen Beiträge Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	0	0	935.000	0	0
	68304150 Einzahlungen Beiträge Aud der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	0	612.000
	68304160 Einzahlungen Beiträge Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte	0,00	837.250	0	0	0	0
	68304180 Einzahlungen Beiträge Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	336.000	0	0
	68304500 Beiträge Ober der Mühle Nw	414,00	0	0	0	0	0
	68304700 Beiträge Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	0	1.615.000	0
	68304900 Einzahlungen Beiträge Riesweiler Brenschelbach	62.590,25	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68.720,98</b>	<b>837.250</b>	<b>0</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.615.000</b>	<b>612.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.688,18	-995.000	0	-1.530.000	-1.900.000	-670.000
	78305000 Auszahlungen Erschließung Auf Scharlen Wh	0,00	0	0	-50.000	-1.850.000	0
	78305400 Auszahlungen Erschließung Am vorderen Knopf Mimbach	0,00	-100.000	0	-1.000.000	0	0
	78305500 Auszahlungen Endausbau Auf der Heide Blk.-Mitte	0,00	0	0	0	-50.000	-670.000
	78305600 Auszahlungen Erschließung Franz-Karl-Weg Blk.-Mitte	-171,91	-895.000	0	0	0	0
	78305800 Auszahlungen Erschließung Am Ohligsteg Blk.-Mitte	0,00	0	0	-480.000	0	0
	78305910 Auszahlungen Erschließung Stichstraße Riesweiler Brenschelbach	-3.516,27	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	-15.000	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	-15.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.688,18</b>	<b>-995.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-670.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.032,80</b>	<b>-157.750</b>	<b>-15.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-58.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-180.375,52</b>	<b>-360.000</b>	<b>-400.750</b>	<b>-644.750</b>	<b>-670.750</b>	<b>-443.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-180.375,52	-360.000	-400.750	-644.750	-670.750	-443.750
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)	-180.375,52	-360.000	-400.750	-644.750	-670.750	-443.750

---

**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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	300	200	100	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	300	200	100	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.372,16	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	52.372,16	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	664,00	500	700	700	700	700
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	664,00	500	700	700	700	700
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.036,16</b>	<b>50.900</b>	<b>153.000</b>	<b>152.900</b>	<b>152.800</b>	<b>152.750</b>
11.	- Personalaufwendungen	-6.234,46	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.814,37	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-422,65	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-988,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,24	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.797,88	-13.700	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.797,88	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
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	-3.021,45	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.154,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.866,49	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.053,79</b>	<b>-28.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.982,37</b>	<b>22.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>30.982,37</b>	<b>22.300</b>	<b>19.600</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</b>	<b>19.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.024,76	-46.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-30.024,76	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>957,61</b>	<b>-23.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.650</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	100.000	100.000	100.000	100.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.372,16	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	52.372,16	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	666,30	500	700	700	700	700
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	666,30	500	700	700	700	700
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.038,46</b>	<b>50.500</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>	<b>152.700</b>
10.	- Personalauszahlungen	-6.234,46	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.814,37	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-422,65	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-988,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-9,24	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.797,88	-13.700	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-12.797,88	-13.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	0,00	0	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	72990000 <i>Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	0,00	0	-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	-3.116,65	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75290000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	-1.250,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	-1.866,49	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.148,99</b>	<b>-28.600</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.889,47</b>	<b>21.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>30.889,47</b>	<b>21.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>30.889,47</b>	<b>21.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>30.889,47</b>	<b>21.900</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>	<b>19.300</b>

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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	253.000,00	230.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	253.000,00	230.000	253.000	253.000	253.000	253.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	66.553,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45270000 Versicherungserstattungen	1.737,30	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	64.816,51	40.000	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.553,81</b>	<b>270.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-149.665,02	-164.800	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-115.643,85	-127.400	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.188,10	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.725,83	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-107,24	-200	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.954,62	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-6.002,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.071,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.879,77	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-100	-100	-100	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	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	-187.748,35	-182.050	-192.550	-192.550	-192.550	-192.550
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-836,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-222,98	0	-100	-100	-100	-100
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-185.796,53	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-685,75	-800	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100
	55419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.367,99</b>	<b>-355.950</b>	<b>-398.250</b>	<b>-398.250</b>	<b>-398.250</b>	<b>-398.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.814,18</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.814,18</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.250</b>	<b>-95.150</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.892,48	-61.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-14.892,48	-15.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-45.706,66</b>	<b>-146.950</b>	<b>-158.450</b>	<b>-158.450</b>	<b>-158.450</b>	<b>-158.350</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	288.100,00	230.000	253.000	253.000	253.000	253.000
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	288.100,00	230.000	253.000	253.000	253.000	253.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	66.511,81	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	65270000 Versicherungserstattungen	1.737,30	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	64.774,51	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.611,81</b>	<b>270.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-149.665,02	-164.800	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-115.643,85	-127.400	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.188,10	-11.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-23.725,83	-26.000	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-107,24	-200	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.708,66	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.549,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.286,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.872,08	-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	-120.490,08	-182.050	-192.550	-192.550	-192.550	-192.550
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-836,42	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-222,98	0	-100	-100	-100	-100
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-118.532,33	-180.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-691,68	-800	-700	-700	-700	-700
	75411000 Gebäudeversicherungen	-90,21	-100	-100	-100	-100	-100
	75419200 Inventarversicherung	-116,46	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.863,76</b>	<b>-355.950</b>	<b>-398.150</b>	<b>-398.150</b>	<b>-398.150</b>	<b>-398.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.748,05</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-598,69	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-598,69	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>71.149,36</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>71.149,36</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>71.149,36</b>	<b>-85.950</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>	<b>-95.150</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.829,00	71.000	72.150	72.150	69.950	69.950
	41410000 Zuweisungen vom Land	419.829,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.000	72.150	72.150	69.950	69.950
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.341,25	24.350	24.500	12.200	11.100	11.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	7.341,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	17.350	16.500	4.200	3.100	3.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,85	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.011,73	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.617,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	18.789,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	45270000 Versicherungserstattungen	4.167,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	14.621,70	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.588,10</b>	<b>100.350</b>	<b>106.650</b>	<b>94.350</b>	<b>91.050</b>	<b>90.950</b>
11.	- Personalaufwendungen	-243.434,70	-239.500	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-42.474,00	-43.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-114.272,61	-131.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.194,83	-2.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.940,96	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-600,35	0	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-23.198,31	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.796,30	-600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.120,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-104,94	-300	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-21.581,60	-16.600	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.150,80	-2.400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.562,27	-943.000	-852.000	-844.000	-844.000	-844.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.120,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-550.647,26	-340.000	-348.000	-340.000	-340.000	-340.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15,43	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-597.779,28	-598.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.683.050	-2.674.300	-2.671.750	-2.639.350	-2.622.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.900	0	0	0	0
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.678.200	-2.671.400	-2.668.850	-2.637.250	-2.622.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.950	-2.900	-2.900	-2.100	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	-628,88	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-126,70	-500	-500	-500	-500	-500
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.394.625,85	-3.866.600	-3.788.150	-3.777.600	-3.745.200	-3.728.350
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.037,75	-3.766.250	-3.681.500	-3.683.250	-3.654.150	-3.637.400
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	-937.037,75	-3.766.250	-3.681.500	-3.683.250	-3.654.150	-3.637.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
26	= Jahresergebnis nach ILV	-937.037,75	-4.136.250	-4.051.500	-4.053.250	-4.024.150	-4.007.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.829,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	419.829,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.524,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	5.524,25	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,85	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.011,73	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.617,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.934,30	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	65270000 Versicherungserstattungen	4.049,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	885,00	2.500	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>441.916,40</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-218.771,88	-220.500	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-42.543,58	-43.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-114.272,61	-131.600	-138.600	-138.600	-138.600	-138.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-20.194,83	-2.200	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.940,96	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	70390000 Sonstige	-600,35	0	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-23.198,31	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	70490000 Sonstige	-5.796,30	-600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70590000 Sonstige	-2.120,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-104,94	-300	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.365,09	-943.000	-852.000	-844.000	-844.000	-844.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-1.897,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-525.673,16	-340.000	-348.000	-340.000	-340.000	-340.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15,43	0	0	0	0	0
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-597.779,28	-598.000	-499.000	-499.000	-499.000	-499.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-628,88	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-126,70	-500	-500	-500	-500	-500

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-502,18	-550	-550	-550	-550	-550
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.765,85	-1.164.550	-1.113.850	-1.105.850	-1.105.850	-1.105.850
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.849,45	-1.152.550	-1.095.850	-1.087.850	-1.087.850	-1.087.850
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.038,67	636.250	0	0	0	212.000
	68106200 Investitionszuweisungen Bund Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000
	68106600 Zuwendungen Bund Altstadt Blk.-Mitte	28.019,33	0	0	0	0	0
	68116100 Zuwendungen Land Stadtumgehung Blieskastel-Mitte	0,00	514.750	0	0	0	0
	68116200 Investitionszuweisungen Land Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	106.000
	68116600 Zuwendungen Land Altstadt Blk.-Mitte	28.019,34	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	121.500	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.911,50	0	0	0	0	0
	68241000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Straßen	13.247,50	0	0	0	0	0
	68243000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Plätzen	1.664,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	235.000
	68300200 Beiträge Zollstraße Blk-M	0,00	0	0	0	0	235.000
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.950,17	636.250	0	0	0	447.000
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.686,65	-846.100	-216.700	0	-180.000	-708.000
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-106.700	0	-100.000	0
	78300098 Auszahlungen Erneuerung Fußgängerbrücke Nw	0,00	0	-100.000	0	0	0
	78306960 Auszahlungen Neubau Treppen Bierbach	0,00	-11.400	0	0	0	0
	78316100 Auszahlungen Stadtumgehung/Anbindung Kreisel Blk-M	-21.327,64	-800.000	0	0	0	0
	78316220 Auszahlungen Ausbau Kleiengasse Bs	-2.314,09	0	0	0	0	0
	78316230 Auszahlungen Ausbau Zweibrücker Str. Blk-M	0,00	0	0	0	0	-318.000
	78316240 Auszahlungen Ausbau Zollstr. Blk-M	0,00	0	0	0	-80.000	-390.000
	78326960 Auszahlungen baul. Maßnahmen Altstadt Blieskastel-Mitte	0,00	-13.500	-10.000	0	0	0
	78326970 Auszahlungen Gehwegausbau Niederwürzbach	0,00	-12.700	0	0	0	0
	78330000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Plätzen	-44,92	0	0	0	0	0
	78340000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-2.500	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.686,65</b>	<b>-846.100</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-708.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.263,52</b>	<b>-209.850</b>	<b>-217.700</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-261.000</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-855.585,93</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.313.550</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>-1.267.850</b>	<b>-1.348.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-855.585,93</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.313.550</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>-1.267.850</b>	<b>-1.348.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-855.585,93</b>	<b>-1.362.400</b>	<b>-1.313.550</b>	<b>-1.087.850</b>	<b>-1.267.850</b>	<b>-1.348.850</b>

**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 Blietal 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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
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	3.505,87	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44210000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,87	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	105,48	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	105,48	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.611,35</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
11.	- Personalaufwendungen	-13.299,02	-11.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.423,25	-9.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-880,70	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.986,72	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-8,35	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.218,94	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-267.252,61	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-66.966,33	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-94.050	-123.800	-122.700	-118.850	-115.250
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-88.900	-117.350	-116.250	-112.400	-108.800
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.150	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.517,96</b>	<b>-405.750</b>	<b>-439.900</b>	<b>-438.800</b>	<b>-434.950</b>	<b>-431.350</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.906,61</b>	<b>-390.650</b>	<b>-424.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-419.350</b>	<b>-415.750</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-343.906,61</b>	<b>-390.650</b>	<b>-424.300</b>	<b>-423.200</b>	<b>-419.350</b>	<b>-415.750</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-343.906,61	-390.650	-424.300	-423.200	-419.350	-415.750



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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	8.952,86	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	64210000 Erstattungen vom Land	5.446,99	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.505,87	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	112,83	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	112,83	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.065,69</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-13.299,02	-11.700	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.423,25	-9.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-880,70	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.986,72	-1.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,35	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.145,27	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-262.475,27	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-65.670,00	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.444,29</b>	<b>-311.700</b>	<b>-316.100</b>	<b>-316.100</b>	<b>-316.100</b>	<b>-316.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-332.378,60</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.820,00	0	0	0	0	0
	68150000 Investitionszuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	92.820,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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	-515.639,63	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-515.639,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-515.639,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-422.819,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-755.198,23</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-755.198,23</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-755.198,23</b>	<b>-301.700</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>	<b>-305.600</b>

---

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.674,47	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.674,47	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.674,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-82.598,82	-94.150	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	50210000 Bezüge der Beamten	-18.139,12	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.960,58	-42.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-19.517,95	-7.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.795,98	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-349,46	0	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.030,98	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-5.591,14	-1.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-795,00	-800	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-47,11	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-9.922,80	-7.550	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.448,70	-1.100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.550,63	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-178.550,63	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.149,45</b>	<b>-194.150</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.474,98</b>	<b>-194.150</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-256.474,98</b>	<b>-194.150</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.276,39	-444.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und	-57.276,39	-14.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Sachkostenverrechnung Forst						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-313.751,37	-638.150	-649.600	-649.600	-649.600	-649.600

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.674,47	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.674,47	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.674,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-71.257,16	-85.500	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600
	70210000 Bezüge der Beamten	-18.168,96	-18.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.960,58	-42.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-19.517,95	-7.200	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.795,98	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	70390000 Sonstige	-349,46	0	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.030,98	-10.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70490000 Sonstige	-5.591,14	-1.900	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70590000 Sonstige	-795,00	-800	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-47,11	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.050,61	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-168.050,61	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.307,77</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-234.633,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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**                    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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-234.633,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-234.633,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-234.633,30</b>	<b>-185.500</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-189.600</b>

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
Produkt 54300100 Landesstraßen

### Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Landesstraßen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.900	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,34	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-55,34	0	0	0	0	0
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-53.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,34</b>	<b>-53.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>	<b>-92.400</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,34</b>	<b>-45.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-55,34</b>	<b>-45.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-55,34</b>	<b>-45.300</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55,34	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-55,34	0	0	0	0	0
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,34</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55,34</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.099,82	0	0	0	0	0
	68242692 Einzahlungen Gehwegausbau Fritz-Schunck-Str. Bö	28.099,82	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.099,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.049,64	0	0	0	0	0
	78326920 Auszahlungen Gehwegausbau Fritz-Schunck-Str. Bö	-56.049,64	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 54300100 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.049,64	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.949,82	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.005,16	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-28.005,16	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-28.005,16	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

**Teilhaushalte**                      02    **Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen**  
**Produkt**                              54300200    **Bundesstraßen**

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Gehwegen an Bundesstraßen

**Auftragsgrundlage**

Anforderungen von Fachbereichen und Ämtern, Vorgabe der Verwaltungsführung,  
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.050	21.900	21.900	21.900	21.900
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.050	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>	<b>21.900</b>
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	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens						
	52550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen,	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Beteiligungen und Sondervermögen						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-15.000	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-37.400</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.950</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	-10.000	-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)	0,00	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben der Stadt

**Zielgruppe**

Bevölkerung



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758,36	500	500	500	500	500
	41410000 Zuweisungen vom Land	36.758,36	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen	1.000,00	0	0	0	0	0
	Sonderrechnungen						
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.005,00	0	0	0	0	0
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von	4.005,00	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen						
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.763,36</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-20.798,19	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-16.057,41	-16.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich	-1.408,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Beschäftigte						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.304,87	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	tariflich Beschäftigte						
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-27,84	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.496,49	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-415,84	-500	-500	-500	-500	-500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und	-38.736,69	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,						
	Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs-	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	und Geschäftsausstattung						
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,	-343,96	0	0	0	0	0
	Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände						
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.400	-3.050	-3.050	-3.050	-2.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	0,00	-1.400	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	grundstücksgleiche Rechte						
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.300
	technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	und geringwertige Vermögensgegenstände						
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender</b>	<b>-60.294,68</b>	<b>-48.700</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.750</b>	<b>-47.650</b>
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>						

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.531,32	-48.200	-47.250	-47.250	-47.250	-47.150
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	-18.531,32	-48.200	-47.250	-47.250	-47.250	-47.150
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-18.531,32	-228.200	-227.250	-227.250	-227.250	-227.150

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.758,36	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.758,36	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.758,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-20.798,19	-20.800	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-16.057,41	-16.000	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.408,07	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.304,87	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	70600000 Personalnebenausgaben	-27,84	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.151,45	-26.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-477,52	-500	-500	-500	-500	-500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-37.329,97	-25.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	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	-343,96	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.949,64</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.191,28</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.150,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.150,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.150,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.157,62	0	0	0	0	0
	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	-1.157,62	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.400	0	0	0	0
	78300600 Auszahlungen Neugestaltung ehemaliges Schwimmbadgelände Mimbach	0,00	-6.400	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.842,81	0	0	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-8.334,23	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-508,58	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	-10.000,43	-6.400	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.149,57	-6.400	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.958,29	-53.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	16.958,29	-53.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
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)	16.958,29	-53.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700

---

**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 **Spielflächen und Bolzplätze**

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.050	3.350	2.750	1.550	1.550
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.050	3.350	2.750	1.550	1.550
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050</b>	<b>3.350</b>	<b>2.750</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
11.	- Personalaufwendungen	-42.975,45	-88.550	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.948,64	-18.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.177,35	-42.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.782,43	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.770,54	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-77,77	0	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.146,35	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.074,40	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-397,50	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,52	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.978,15	-3.000	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-580,80	-450	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.240,83	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-202,36	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.343,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.063,01	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-632,30	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.250	-14.850	-12.750	-10.800	-10.700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.550	-11.850	-9.750	-7.800	-7.700
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-250	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.450	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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 <i>55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-135,56 -135,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.351,84</b>	<b>-115.800</b>	<b>-80.550</b>	<b>-78.450</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.400</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.351,84</b>	<b>-111.750</b>	<b>-77.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.950</b>	<b>-74.850</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-54.351,84</b>	<b>-111.750</b>	<b>-77.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.950</b>	<b>-74.850</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe</i>	0,00 0,00	-125.000 -125.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000	-140.000 -140.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-54.351,84</b>	<b>-236.750</b>	<b>-217.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-214.950</b>	<b>-214.850</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-38.470,25	-85.100	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.002,39	-18.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.177,35	-42.800	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.782,43	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.770,54	-4.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70390000 Sonstige	-77,77	0	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.146,35	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70490000 Sonstige	-1.074,40	-1.900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70590000 Sonstige	-397,50	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-41,52	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.762,09	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-124,41	0	0	0	0	0
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.343,16	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.984,23	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-310,29	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	-135,56	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-135,56	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.367,90</b>	<b>-103.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.367,90</b>	<b>-103.100</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>	<b>-65.700</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.253,61	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.253,61	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



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.253,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.916,42	-13.700	-35.750	-13.500	-10.000	-11.500
	<i>78380000 Auszahlungen Aufbauten Kinderspielplätze</i>	<i>-29.916,42</i>	<i>-13.700</i>	<i>-35.750</i>	<i>-13.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-11.500</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.916,42</b>	<b>-13.700</b>	<b>-35.750</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.662,81</b>	<b>-13.700</b>	<b>-35.750</b>	<b>-13.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.500</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-77.030,71</b>	<b>-116.800</b>	<b>-101.450</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-77.030,71</b>	<b>-116.800</b>	<b>-101.450</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-77.030,71</b>	<b>-116.800</b>	<b>-101.450</b>	<b>-79.200</b>	<b>-75.700</b>	<b>-77.200</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

Biotop- und andere Schutzflächen, Naturschutzgebiete, Artenschutz, Naturdenkmäler

**Auftragsgrundlage**

Bundesnaturschutzgesetz v. 25.03.02, Saarl. Naturschutzgesetz v. 1.6.06

**Zielgruppe**

Gesamte Bevölkerung

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.202,27	-5.300	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.230,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.316,16	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-3,96	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.326,05	-1.000	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-193,60	-150	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.311,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.514,22</b>	<b>-8.300</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.284,22</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.284,22</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
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
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-5.284,22</b>	<b>-16.800</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.550</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erstattungen vom Land	1.025,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.025,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.700,54	-4.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-1.230,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.334,08	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-3,96	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.375,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.375,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.075,84</b>	<b>-7.150</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>	<b>-7.050</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.050,84</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.050,84</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-6.050,84</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-6.050,84</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-19.875,00	-20.000	0	0	0	0
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067,90	-6.200	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.067,90	-1.200	0	0	0	0
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-27.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-27.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-27.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-27.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-19.875,00	-20.000	0	0	0	0
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-19.875,00	-20.000	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.067,90	-6.200	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.067,90	-1.200	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-20.942,90</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Landwirte, Grundstückseigentümer, Radfahrer, Erholungssuchende, Jagdgenossenschaften

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,00	28.150	25.300	23.050	20.250	17.250
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.150	20.300	18.050	15.250	12.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,46	28.000	128.000	28.000	28.000	28.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	434,08	0	40.000	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.456,38	28.000	88.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	175,11	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	175,11	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.515,57</b>	<b>56.150</b>	<b>153.300</b>	<b>51.050</b>	<b>48.250</b>	<b>45.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-62.518,42	-58.400	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-28.489,44	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.560,07	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-928,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.157,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.629,75	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-61,32	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.310,42	-12.350	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.381,28	-1.800	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.371,98	-112.000	-212.000	-112.000	-112.000	-112.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.190,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-72.181,02	-110.000	-210.000	-110.000	-110.000	-110.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150	-1.434.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.890,40</b>	<b>-1.604.550</b>	<b>-1.690.650</b>	<b>-1.590.650</b>	<b>-1.590.650</b>	<b>-1.590.650</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.374,83</b>	<b>-1.548.400</b>	<b>-1.537.350</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>-1.542.400</b>	<b>-1.545.400</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-127.374,83</b>	<b>-1.548.400</b>	<b>-1.537.350</b>	<b>-1.539.600</b>	<b>-1.542.400</b>	<b>-1.545.400</b>
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	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= <b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-127.374,83</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.547.350</b>	<b>-1.549.600</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.555.400</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	6.350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	100,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,46	28.000	128.000	28.000	28.000	28.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	434,08	0	40.000	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.456,38	28.000	88.000	28.000	28.000	28.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.340,46</b>	<b>33.000</b>	<b>133.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-44.047,05	-44.250	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-28.709,77	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.560,07	-10.500	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-928,74	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.157,40	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70590000 Sonstige	-1.629,75	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-61,32	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.303,03	-112.000	-212.000	-112.000	-112.000	-112.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.190,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-77.112,07	-110.000	-210.000	-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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.350,08</b>	<b>-156.250</b>	<b>-256.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.009,62</b>	<b>-123.250</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68166810 Investitionszuweisungen Jagdgenossenschaften	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	15.000,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.547,00	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.547,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
 Produkt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.547,00</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>78326810 Auszahlungen Ausbau von Feldwirtschaftswegen</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.547,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.462,62</b>	<b>-127.250</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-96.462,62</b>	<b>-127.250</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-96.462,62</b>	<b>-127.250</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-125.500</b>

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

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz WHG, Saarl. Wassergesetz v. 24.4.1998

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Wohnungseigentümer (Hochwasserschutz),  
Bevölkerung/Erholungssuchende

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	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	26.450	34.300	22.350	22.350	18.300
	41410000 Zuweisungen vom Land	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.950	21.800	19.850	19.850	15.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.450</b>	<b>34.300</b>	<b>22.350</b>	<b>22.350</b>	<b>18.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.493,48	-13.850	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-6.948,64	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-2.022,06	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-177,80	-200	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-374,33	-400	-800	-800	-800	-800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-397,50	-400	-400	-400	-400	-400
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-14,20	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.978,15	-3.000	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-580,80	-450	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.518,45	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.518,45	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-332,01	-5.350	-11.350	-350	-350	-350
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.343,94</b>	<b>-51.850</b>	<b>-62.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.343,94</b>	<b>-25.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.750</b>	<b>-28.750</b>	<b>-32.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-31.343,94	-25.400	-27.800	-28.750	-28.750	-32.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.552,04	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Hilfsbetriebe						
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-35.552,04	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-66.895,98	-101.400	-102.800	-103.750	-103.750	-107.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	12.500	2.500	2.500	2.500
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.000	10.000	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-9.988,28	-10.400	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-7.002,39	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-2.022,06	-2.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-177,80	-200	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-374,33	-400	-800	-800	-800	-800
	70590000 Sonstige	-397,50	-400	-400	-400	-400	-400
	70600000 Personalnebenausgaben	-14,20	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.658,87	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.658,87	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-332,01	-5.350	-11.350	-350	-350	-350
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-5.000	-11.000	0	0	0
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-332,01	-350	-350	-350	-350	-350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-30.750</b>	<b>-44.450</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.450</b>	<b>-33.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-23.250</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-23.250</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-23.250</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-26.979,16</b>	<b>-23.250</b>	<b>-31.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>	<b>-30.950</b>

---

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	121.879,83	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	43200000 Gebühren und ähnliche Entgelte	121.879,83	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	168.950	182.200	174.500	166.750	159.050
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	45614000 Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	168.650	181.900	174.200	166.450	158.750
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.879,83</b>	<b>393.950</b>	<b>407.200</b>	<b>399.500</b>	<b>391.750</b>	<b>384.050</b>
11.	- Personalaufwendungen	-80.594,44	-78.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-61.299,77	-60.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-890,00	-300	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.380,09	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-45,05	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-12.612,42	-12.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-267,27	-100	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.453,98	-277.000	-282.000	-277.000	-277.000	-277.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-20.020,98	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-85.124,24	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-136.578,12	-158.500	-163.500	-158.500	-158.500	-158.500
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-107,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-731,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-892,51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-62.400	-64.350	-61.650	-54.450	-51.850
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.250	-1.250	-1.200	-100	0
	57300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-750	-750	-750	-750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50.450	-53.950	-51.850	-50.400	-48.800

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.350	-950	-950	-950	-950
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.350	-7.450	-6.900	-2.250	-1.350
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	-4.250,20	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-1.370,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-756,36	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.842,96	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-328.298,62</b>	<b>-423.350</b>	<b>-439.900</b>	<b>-432.200</b>	<b>-425.000</b>	<b>-422.400</b>
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-206.418,79</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.250</b>	<b>-38.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= Jahresergebnis	<b>-206.418,79</b>	<b>-29.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.250</b>	<b>-38.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.164,82	-361.200	-366.800	-366.800	-366.800	-366.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-32.888,67	-34.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-42.276,15	-35.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	<b>-281.583,61</b>	<b>-390.600</b>	<b>-399.500</b>	<b>-399.500</b>	<b>-400.050</b>	<b>-405.150</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	302.428,12	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	63200000 <i>Gebühren und ähnliche Entgelte</i>	302.428,12	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00	300	300	300	300	300
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>302.428,12</b>	<b>440.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-80.594,44	-78.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-61.299,77	-60.300	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-890,00	-300	0	0	0	0
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-5.380,09	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	70390000 <i>Sonstige</i>	-45,05	0	0	0	0	0
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-12.612,42	-12.400	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70490000 <i>Sonstige</i>	-267,27	-100	0	0	0	0
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-99,84	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.875,88	-277.000	-282.000	-277.000	-277.000	-277.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-14.442,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-87.196,06	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	72320000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	-115.506,50	-158.500	-163.500	-158.500	-158.500	-158.500
	72350000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	-107,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	-731,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-892,51	-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	-3.987,94	-5.450	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-280,00	0	0	0	0	0
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-1.370,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75250000 <i>Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben</i>	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-756,36	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.580,70	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.458,26</b>	<b>-360.950</b>	<b>-375.550</b>	<b>-370.550</b>	<b>-370.550</b>	<b>-370.550</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.030,14</b>	<b>79.350</b>	<b>74.750</b>	<b>79.750</b>	<b>79.750</b>	<b>79.750</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.412,99	-39.600	-1.500	-10.000	-10.000	-10.000
	78306815 Auszahlungen Anlage	0,00	-17.500	0	0	0	0
	Umenbodendeckergräber						
	78308300 Auszahlungen Neubau von Urnenwänden	-10.431,34	-11.000	-1.500	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb/Herstellung von Wegen	-17.981,65	-11.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-1.000	-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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.412,99</b>	<b>-40.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.412,99</b>	<b>-40.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.443,13</b>	<b>38.750</b>	<b>72.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-29.443,13</b>	<b>38.750</b>	<b>72.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>	<b>69.750</b>



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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-29.443,13	38.750	72.750	69.750	69.750	69.750

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bevölkerung, die aufgrund der Kriege Angehörige verloren hat

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.011,88	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	7.011,88	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.061,88</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.539,98	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.188,50	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-104,07	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-245,01	-200	-300	-300	-300	-300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000,24	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-154,56	-200	-200	-200	-200	-200
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.236,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	52330000 Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-559,30	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.540,22</b>	<b>-10.350</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>	<b>-12.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.521,66</b>	<b>-3.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.521,66</b>	<b>-3.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	2.521,66	-33.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.011,88	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.011,88	6.300	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.061,88</b>	<b>6.300</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.539,98	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.188,50	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-104,07	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-245,01	-200	-300	-300	-300	-300
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.990,92	-8.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-145,24	-200	-200	-200	-200	-200
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.236,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-49,95	-200	-200	-200	-200	-200
	72330000 Auszahlungen für die Unterhaltung von Kunstgegenständen und Kunstdenkmälern	-559,30	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.530,90</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.530,98</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>2.530,98</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>2.530,98</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>2.530,98</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

§5 KSVG, Artikel 28 Abs. 2 GG

**Zielgruppe**

Existenzgründer, Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Blieskastel

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	23,57	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	23,57	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-23.464,64	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-18.329,64	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.609,43	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-3.525,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-7.395,06	-16.000	-20.500	-16.000	-16.000	-16.000
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.750,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930000 Repräsentationen	-30,00	0	0	0	0	0
	55970000 Stadtmarketingaufwendungen	-3.565,06	-7.500	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-50,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.859,70</b>	<b>-39.950</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.836,13</b>	<b>-39.950</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-30.836,13</b>	<b>-39.950</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-30.836,13</b>	<b>-39.950</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>



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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1,00	0	0	0	0	0
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	1,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	23,57	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	23,57	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-23.464,64	-23.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-18.329,64	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.609,43	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-3.525,57	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-7.395,06	-16.000	-20.500	-16.000	-16.000	-16.000
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.750,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930000 Repräsentationen	-30,00	0	0	0	0	0
	75970000 Auszahlungen für Stadtmarketing	-3.565,06	-7.500	-12.000	-7.500	-7.500	-7.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-50,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.859,70</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.835,13</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 02 Fachbereich Umwelt, Planung, Bauen  
 Produkt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-30.835,13</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-30.835,13</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-30.835,13</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>	<b>-40.400</b>



## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.279.437,19	1.060.950	1.443.000	1.418.700	1.390.150	1.389.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.302,35	285.650	301.000	301.000	301.000	301.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546.341,42	519.750	571.500	571.500	571.500	571.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.999,33	631.200	441.700	441.700	441.700	441.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	53.314,88	12.250	9.450	9.450	9.450	9.450
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	4.487,11	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	16.428,46	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.785.310,74</b>	<b>2.509.800</b>	<b>2.766.650</b>	<b>2.742.350</b>	<b>2.713.800</b>	<b>2.713.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.375.184,22	-3.291.150	-3.438.000	-3.438.000	-3.438.000	-3.438.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.145.400,79	-1.822.550	-2.227.300	-1.990.700	-1.990.700	-1.990.700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-827.150	-1.051.950	-1.020.350	-969.150	-935.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-455.491,29	-402.500	-432.200	-402.700	-402.700	-402.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168.317,97	-1.141.550	-1.103.200	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.144.394,27</b>	<b>-7.484.900</b>	<b>-8.252.650</b>	<b>-7.917.150</b>	<b>-7.865.950</b>	<b>-7.831.850</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.359.083,53</b>	<b>-4.975.100</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-5.174.800</b>	<b>-5.152.150</b>	<b>-5.118.750</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-4.359.083,53</b>	<b>-4.975.100</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-5.174.800</b>	<b>-5.152.150</b>	<b>-5.118.750</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353.534,94	-1.112.500	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600	-1.121.600
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.712.618,47</b>	<b>-6.081.400</b>	<b>-6.602.000</b>	<b>-6.290.800</b>	<b>-6.268.150</b>	<b>-6.234.750</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.761,59	824.100	1.124.600	1.104.700	1.079.700	1.079.700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.563,25	285.650	301.000	301.000	301.000	301.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	551.865,65	519.750	571.500	571.500	571.500	571.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.606,53	631.200	441.700	441.700	441.700	441.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	36.152,91	9.550	9.450	9.450	9.450	9.450
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.939.949,93</b>	<b>2.270.250</b>	<b>2.448.250</b>	<b>2.428.350</b>	<b>2.403.350</b>	<b>2.403.350</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.122.391,07	-3.136.850	-3.438.000	-3.438.000	-3.438.000	-3.438.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054.829,34	-1.822.550	-2.227.300	-1.990.700	-1.990.700	-1.990.700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-437.968,34	-402.500	-432.200	-402.700	-402.700	-402.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.130.293,92	-1.141.550	-1.103.200	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.745.482,67</b>	<b>-6.503.450</b>	<b>-7.200.700</b>	<b>-6.896.800</b>	<b>-6.896.800</b>	<b>-6.896.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.805.532,74</b>	<b>-4.233.200</b>	<b>-4.752.450</b>	<b>-4.468.450</b>	<b>-4.493.450</b>	<b>-4.493.450</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.920,51	1.611.000	1.704.000	149.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.334,95	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.255,46</b>	<b>1.611.000</b>	<b>1.704.000</b>	<b>149.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157.621,17	-1.743.700	-1.804.250	-160.000	-50.000	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.680,26	-181.400	-834.200	-382.500	-188.000	-293.000
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	-60.431,77	-27.500	-126.500	-25.000	-20.000	-20.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.468.733,20</b>	<b>-1.952.600</b>	<b>-2.764.950</b>	<b>-567.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>-313.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.122.477,74</b>	<b>-341.600</b>	<b>-1.060.950</b>	<b>-418.500</b>	<b>-208.000</b>	<b>-263.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.928.010,48</b>	<b>-4.574.800</b>	<b>-5.813.400</b>	<b>-4.886.950</b>	<b>-4.701.450</b>	<b>-4.756.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-4.928.010,48	-4.574.800	-5.813.400	-4.886.950	-4.701.450	-4.756.450
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)	-4.928.010,48	-4.574.800	-5.813.400	-4.886.950	-4.701.450	-4.756.450

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.758,91	-3.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.017,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-209,94	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.531,18	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.950	-3.250	-2.800	-1.200	-750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.950	-3.250	-2.800	-1.200	-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	-16.003,35	-12.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.381,60	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.407,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-22,26	0	-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	-35,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-466,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.308,39	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55412000 Kfz-Versicherungen	-300,76	-600	-900	-900	-900	-900
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-81,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.762,26</b>	<b>-20.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.350</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.762,26</b>	<b>-20.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.350</b>



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-20.762,26</b>	<b>-20.250</b>	<b>-26.850</b>	<b>-26.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	48100300 Erträge aus Sachkostenverrechnung	0,00	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	Ämterbudgets						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-20.762,26</b>	<b>-14.050</b>	<b>-21.250</b>	<b>-20.800</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.750</b>

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,74	-3.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-1.041,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-191,73	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.572,17	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-15.891,18	-12.600	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.771,60	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.162,16	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-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	-29,81	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-423,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-6.122,10	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75412000 Kfz-Versicherungen	-300,76	-600	-900	-900	-900	-900
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-81,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.696,92</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.696,92</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 11050400 Fachbereich Bürgerdienste -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0
	<i>68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.463,53	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-1.463,53</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.463,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.213,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-21.910,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-21.910,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-21.910,45</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.600</b>

**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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00	250	1.850	1.850	1.850	1.850
	41410000 Zuweisungen vom Land	-500,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	250	1.850	1.850	1.850	1.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.439,50	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	29.860,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43100300 Schiedsamtgebühren	100,00	0	0	0	0	0
	43100400 Auskunftgebühren	673,20	500	500	500	500	500
	43100600 Gebühren Führerscheine	28.748,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	14.057,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,99	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	929,99	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	68,50	500	500	500	500	500
	45210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	68,50	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.937,99</b>	<b>55.250</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>	<b>56.850</b>
11.	- Personalaufwendungen	-255.350,19	-244.550	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-120,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-107.104,44	-132.100	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.945,11	-38.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.293,71	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.814,49	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.227,50	-8.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-284,20	-300	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-80.768,39	-46.900	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-11.792,35	-6.850	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.643,26	-33.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-475,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.819,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-772,99	-400	-400	-400	-400	-400
	52500000 Erstattungen an den Bund	-2.532,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-13.043,18	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.750	-5.000	-4.500	-4.450	-4.450
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.750	-1.700	-1.200	-1.150	-1.150
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.253,50	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-6.253,50	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.500	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.155,66	-16.050	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-258,00	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	-667,48	-300	-300	-300	-300	-300
	55240000 Datenverarbeitung	-4.067,37	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-109,50	-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	-42,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.303,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-108,73	0	-150	-150	-150	-150
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-606,28	-550	-650	-650	-650	-650
	55810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.932,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.402,61</b>	<b>-302.750</b>	<b>-196.700</b>	<b>-196.200</b>	<b>-196.150</b>	<b>-196.150</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.464,62</b>	<b>-247.500</b>	<b>-139.850</b>	<b>-139.350</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-215.464,62</b>	<b>-247.500</b>	<b>-139.850</b>	<b>-139.350</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.300</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Hilfsbetriebe						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-215.464,62	-307.500	-199.850	-199.350	-199.300	-199.300

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	68.070,93	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	28.044,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63100300 <i>Schiedsamtgebühren</i>	100,00	0	0	0	0	0
	63100400 <i>Auskunftsgebühren</i>	703,80	500	500	500	500	500
	63100600 <i>Gebühren Führerscheine</i>	28.748,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210000 <i>Kostenerstattungen</i>	10.473,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.692,21	0	0	0	0	0
	64280000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.692,21	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	68,50	500	500	500	500	500
	65210000 <i>Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i>	68,50	0	0	0	0	0
	65290000 <i>Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.831,64</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-160.746,30	-190.800	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	70150000 <i>Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	-120,00	0	0	0	0	0
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-105.067,61	-132.100	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-37.945,11	-38.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-3.293,71	-3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-7.814,49	-7.900	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	70590000 <i>Sonstige</i>	-6.227,50	-8.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-277,88	-300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.314,83	-33.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-9.878,64	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72310000 <i>Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-2.160,28	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-677,38	-400	-400	-400	-400	-400
	72500000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	-2.522,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72990000 <i>Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</i>	-13.076,10	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.253,50	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	73120000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-6.253,50	0	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-6.500	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-9.020,43	-16.050	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-258,00	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	-667,48	-300	-300	-300	-300	-300
	75240000 Datenverarbeitung	-4.067,37	-6.000	-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	-42,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.299,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-108,73	0	-150	-150	-150	-150
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-349,00	-550	-650	-650	-650	-650
	75810000 Grundsteuer	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-2.168,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.335,06</b>	<b>-247.250</b>	<b>-191.700</b>	<b>-191.700</b>	<b>-191.700</b>	<b>-191.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.503,42</b>	<b>-192.250</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-16.300	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-15.300	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-1.000	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-7.151,90	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>-7.151,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.151,90</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.151,90</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-141.655,32</b>	<b>-192.250</b>	<b>-153.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-141.655,32</b>	<b>-192.250</b>	<b>-153.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-141.655,32</b>	<b>-192.250</b>	<b>-153.000</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-136.700</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	121.718,08	104.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.330,61	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	43100400 Auskunftgebühren	5.032,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43100500 Gebühren Reisepässe, Personalausweise	101.355,10	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.632,65	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.632,65	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.350,73</b>	<b>104.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-252.575,61	-276.550	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-900,00	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.229,46	-27.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-177.187,96	-181.900	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-13.599,84	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.426,04	-16.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-992,37	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-36.329,61	-37.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.867,99	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-341,74	-300	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-611,40	-10.500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-89,20	-1.550	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.094,69	-86.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	52500000 Erstattungen an den Bund	-82.321,89	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-7.772,80	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	-700	-100	-100	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-700	-100	-100	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 12020100 Bürgerservice

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.936,10	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55240000 Datenverarbeitung	-6.931,80	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4,30	0	0	0	0	0
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.606,40	-374.650	-342.100	-341.500	-341.500	-341.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.255,67	-270.650	-223.100	-222.500	-222.500	-222.400
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	-220.255,67	-270.650	-223.100	-222.500	-222.500	-222.400
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	-220.255,67	-270.650	-223.100	-222.500	-222.500	-222.400

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	122.075,38	104.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	15.314,11	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	63100400 <i>Auskunftsgebühren</i>	5.309,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63100500 <i>Gebühren, Reisepässe, Personalausweise</i>	101.451,60	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,95	0	0	0	0	0
	64230000 <i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	8.032,95	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.108,33</b>	<b>104.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-253.513,10	-264.500	-226.400	-226.400	-226.400	-226.400
	70150000 <i>Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige</i>	-900,00	0	0	0	0	0
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-5.863,56	-27.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-177.187,96	-181.900	-168.700	-168.700	-168.700	-168.700
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-13.599,84	0	0	0	0	0
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-15.426,04	-16.000	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	70390000 <i>Sonstige</i>	-992,37	0	0	0	0	0
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-36.329,61	-37.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
	70490000 <i>Sonstige</i>	-2.867,99	0	0	0	0	0
	70590000 <i>Sonstige</i>	0,00	-1.300	-500	-500	-500	-500
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-345,73	-300	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.326,23	-86.500	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	72500000 <i>Erstattungen an den Bund</i>	-80.553,43	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72530000 <i>Erstattungen an Zweckverbände</i>	-7.772,80	-6.500	-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	-6.931,80	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75240000 <i>Datenverarbeitung</i>	-6.931,80	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.771,13</b>	<b>-362.000</b>	<b>-341.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-341.400</b>	<b>-341.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.662,80</b>	<b>-258.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-496,11	-2.000	-1.700	-2.500	-3.000	-3.000
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-496,11</i>	<i>-2.000</i>	<i>-1.700</i>	<i>-2.500</i>	<i>-3.000</i>	<i>-3.000</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496,11</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-219.158,91</b>	<b>-260.000</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-219.158,91</b>	<b>-260.000</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-219.158,91</b>	<b>-260.000</b>	<b>-224.100</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.400</b>	<b>-225.400</b>

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Betriebe, Fachbereiche



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,60	43.600	50.250	49.600	46.500	46.450
	41400000 Zuweisungen vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.600	50.250	49.600	46.500	46.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.767,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43210000 Kostenersatz nach Gebührensatzung	15.767,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.710,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.128,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44210000 Erstattungen vom Land	6.372,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-243,83	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	25.426,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45270000 Versicherungserstattungen	1.492,93	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	8.057,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45290100 Erträge aus der ANBU-Umsetzung von Vermögensgegenständen	15.876,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	4.270,40	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	4.270,40	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.977,55</b>	<b>69.600</b>	<b>77.250</b>	<b>76.600</b>	<b>73.500</b>	<b>73.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	-265.270,19	-226.350	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-54.997,34	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-36.516,19	-38.900	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-78.299,02	-80.100	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.600,40	-7.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-16.138,13	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-352,68	-400	-400	-400	-400	-400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.457,50	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-223,38	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-58.570,40	-16.350	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-8.551,15	-2.400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.720,90	-176.000	-266.000	-208.000	-208.000	-208.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-76.840,47	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-44.587,87	-25.000	-83.000	-25.000	-25.000	-25.000

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-50.932,76	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.220,89	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.251,27	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-30.830,14	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-8.057,50	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-167.150	-208.050	-204.400	-166.550	-159.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-75.700	-75.700	-75.700	-75.500	-72.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-91.450	-132.350	-128.700	-91.050	-86.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.548,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.548,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.711,05	-117.650	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.760,96	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-315,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-24.767,22	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-1.643,04	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.151,42	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-310,67	0	0	0	0	0
	55310000 Büromaterial	-82,49	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-556,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.823,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.403,44	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	55412000 Kfz-Versicherungen	-9.655,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	55414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55419200 Inventarversicherung	-346,79	-400	-400	-400	-400	-400
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55810000 Grundsteuer	-259,75	-300	-300	-300	-300	-300
	55930000 Repräsentationen	-1.470,60	-2.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-580.250,64	-703.150	-788.750	-727.100	-689.250	-681.750
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.273,09	-633.550	-711.500	-650.500	-615.750	-608.300
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	-521.273,09	-633.550	-711.500	-650.500	-615.750	-608.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.000	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	-2.000	-900	-900	-900	-900
	Amtsbudget						
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-521.273,09	-670.550	-742.400	-681.400	-646.650	-639.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,60	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.673,60	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.308,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	63210000 Kostenerstattungen	37.308,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.710,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.710,19	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.474,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64210000 Erstattungen vom Land	6.372,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.372,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	65270000 Versicherungserstattungen	1.492,93	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	7.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.539,95</b>	<b>26.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-193.419,14	-207.600	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-46.833,34	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-39.944,37	-38.900	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-78.299,02	-80.100	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.564,00	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.600,40	-7.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-16.138,13	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	70490000 Sonstige	-352,68	-400	-400	-400	-400	-400
	70590000 Sonstige	-1.457,50	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-229,70	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.364,12	-176.000	-266.000	-208.000	-208.000	-208.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-77.106,28	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-21.663,02	-25.000	-83.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-38.757,02	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-832,76	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.251,27	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-31.363,77	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-660,00	0	0	0	0	0
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-7.730,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	-11.868,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.868,50	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-78.303,31	-117.650	-131.500	-131.500	-131.500	-131.500
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.683,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-315,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-23.278,10	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-1.822,04	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.119,13	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75240000 Datenverarbeitung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-310,67	0	0	0	0	0
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-621,40	0	0	0	0	0
	75310000 Büromaterial	-82,49	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-556,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-9.698,89	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.919,40	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	75412000 Kfz-Versicherungen	-9.655,39	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-4.562,46	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	75414000 Unfallversicherungen	-2.598,40	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75419200 Inventarversicherung	-346,79	-400	-400	-400	-400	-400
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.003,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75810000 Grundsteuer	-259,75	-300	-300	-300	-300	-300
	75930000 Repräsentationen	-1.470,60	-2.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.955,07	-517.250	-580.700	-522.700	-522.700	-522.700
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.415,12	-491.250	-553.700	-495.700	-495.700	-495.700
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.040,89	50.000	490.200	50.000	50.000	50.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	430.200	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.040,89	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.110,00	0	0	0	0	0
	68240000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.110,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 12200100 Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.150,89</b>	<b>50.000</b>	<b>490.200</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620,20	-5.600	-5.500	0	0	0
	78301300 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH	-620,20	0	0	0	0	0
	Blk.-Mitte						
	78301600 Auszahlungen baul. Maßnahmen FWGH	0,00	-5.600	-5.500	0	0	0
	Pinningen						
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.425,83	-140.000	-732.000	-370.000	-170.000	-270.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-7.049,74	0	0	0	0	0
	78267000 Auszahlungen Beschaffungen Brandschutzfahrzeuge	-182.052,98	-85.000	-677.000	-350.000	-150.000	-250.000
	78268000 Auszahlungen Ausstattung Feuerwehr	0,00	-30.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-21.323,11	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.046,03</b>	<b>-145.600</b>	<b>-737.500</b>	<b>-370.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-270.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.895,14</b>	<b>-95.600</b>	<b>-247.300</b>	<b>-320.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-220.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-541.310,26</b>	<b>-586.850</b>	<b>-801.000</b>	<b>-815.700</b>	<b>-615.700</b>	<b>-715.700</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-541.310,26</b>	<b>-586.850</b>	<b>-801.000</b>	<b>-815.700</b>	<b>-615.700</b>	<b>-715.700</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-541.310,26</b>	<b>-586.850</b>	<b>-801.000</b>	<b>-815.700</b>	<b>-615.700</b>	<b>-715.700</b>

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Alle Grundschüler der Stadt Blieskastel

**Teilhaushalte** 03 **Fachbereich Bürgerdienste**  
**Produkt** 21010100 **Grundschulen**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.140,17	191.550	228.600	227.400	227.400	227.350
	41410000 Zuweisungen vom Land	89.333,60	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	41410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	5.455,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	107.351,57	62.400	91.000	91.000	91.000	91.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	700	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.550	40.300	39.800	39.800	39.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100.326,29	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	44120000 Mieten und Pachten	26.098,29	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	44140000 Beteiligung Essenskosten	36.804,00	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	44170000 Beteiligung Schülerbetreuung	37.424,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.441,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.441,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	6.691,53	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	6.691,53	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	8.225,66	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	8.225,66	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.825,41</b>	<b>319.050</b>	<b>351.100</b>	<b>349.900</b>	<b>349.900</b>	<b>349.850</b>
11.	- Personalaufwendungen	-648.361,50	-653.800	-824.450	-824.450	-824.450	-824.450
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.698,48	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-432.783,33	-459.300	-603.200	-603.200	-603.200	-603.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-66.114,98	-46.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.043,72	-42.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-4.215,88	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-86.692,25	-89.600	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-15.637,81	-11.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-370,00	-300	-400	-400	-400	-400
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.459,45	-1.200	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-213,10	-150	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.788,94	-423.000	-523.800	-484.500	-484.500	-484.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-16.851,68	-38.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-142.335,81	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 21010100 Grundschulen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-233.281,65	-110.000	-160.000	-125.000	-125.000	-125.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.172,45	-4.000	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-38.210,53	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-85.514,50	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-7.117,97	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-36.304,35	-15.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-187.950	-198.600	-193.550	-190.800	-188.050
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-172.350	-177.400	-177.400	-177.400	-177.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-15.450	-21.050	-16.000	-13.250	-10.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-911,80	0	0	0	0	0
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-911,80	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.620,78	-78.400	-93.400	-91.400	-91.400	-91.400
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.448,60	0	0	0	0	0
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-265,55	-200	-500	-500	-500	-500
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-149,33	0	0	0	0	0
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-51,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-11.376,31	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55240000 Datenverarbeitung	-2.683,33	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-763,57	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	-3.833,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.668,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-724,45	-700	-700	-700	-700	-700

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.205,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.703,43	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-6.335,02	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	55414000 Unfallversicherungen	-26.918,55	-27.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	55419200 Inventarversicherung	-459,17	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-35,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.285.683,02</b>	<b>-1.343.150</b>	<b>-1.640.250</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.591.150</b>	<b>-1.588.400</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.857,61</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.289.150</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.241.250</b>	<b>-1.238.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-957.857,61</b>	<b>-1.024.100</b>	<b>-1.289.150</b>	<b>-1.244.000</b>	<b>-1.241.250</b>	<b>-1.238.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.338,15	-210.600	-235.900	-235.900	-235.900	-235.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-71.634,15	-68.700	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-704,00	-800	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.030.195,76</b>	<b>-1.234.700</b>	<b>-1.525.050</b>	<b>-1.479.900</b>	<b>-1.477.150</b>	<b>-1.474.450</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.735,78	153.000	188.300	187.600	187.600	187.600
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.495,78	87.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	61410100 Zuweisungen Land Schulbuchausleihsystem	3.840,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.400,00	62.400	91.000	91.000	91.000	91.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	700	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	107.034,89	107.500	112.500	112.500	112.500	112.500
	64120000 Mieten und Pachten	29.953,09	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	64140000 Beteiligung Essenskosten	37.244,10	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	64170000 Beteiligung Schülerbetreuung	39.837,70	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.881,35	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.441,76	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,59	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	6.691,53	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.691,53	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.343,55</b>	<b>280.500</b>	<b>310.800</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>	<b>310.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	-646.693,38	-652.450	-824.450	-824.450	-824.450	-824.450
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.702,91	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-432.783,33	-459.300	-603.200	-603.200	-603.200	-603.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-66.114,98	-46.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-38.043,72	-42.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
	70390000 Sonstige	-4.215,88	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-86.692,25	-89.600	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
	70490000 Sonstige	-15.637,81	-11.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	70590000 Sonstige	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-370,00	-300	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.937,59	-423.000	-523.800	-484.500	-484.500	-484.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-17.607,69	-38.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-166.282,17	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-187.988,27	-110.000	-160.000	-125.000	-125.000	-125.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.453,72	-4.000	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-36.072,95	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-79.349,55	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-6.188,97	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-31.994,27	-15.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-763,50	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-763,50	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-78.230,71	-78.400	-93.400	-91.400	-91.400	-91.400
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.448,60	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-265,55	-200	-500	-500	-500	-500
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-149,33	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-18.879,48	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75240000 Datenverarbeitung	-2.673,85	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-763,57	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	-3.509,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.835,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-852,95	-700	-700	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-8.023,65	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-6.170,71	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-5.433,53	-6.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	75414000 Unfallversicherungen	-26.918,55	-27.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	75419200 Inventarversicherung	-459,17	-500	-500	-500	-500	-500
	75810000 Grundsteuer	163,81	0	0	0	0	0
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-10,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.253.625,18	-1.153.850	-1.441.650	-1.400.350	-1.400.350	-1.400.350
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.281,63	-873.350	-1.130.850	-1.090.250	-1.090.250	-1.090.250
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	702.000	149.800	99.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68102200 Einzahlungen Zuwendungen Land Schule	0,00	630.000	0	0	0	0
	Blk.-Mitte						
	68112400 Investitionszuweisungen Land Schule Nw	0,00	72.000	0	99.000	0	0
	68112900 Zuwendungen Land Schule Lautzkirchen	0,00	0	145.800	0	0	0
	68160000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	4.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>702.000</b>	<b>149.800</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.116,34	-788.500	-252.000	-160.000	-50.000	0
	78302110 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule	0,00	-700.000	0	0	0	0
	Blk.-Mitte						
	78302200 Auszahlungen Sanierung Schulturnhalle Aßweiler	0,00	0	-85.000	-50.000	-50.000	0
	78302400 Auszahlungen Sanierung Schule Nw	0,00	-80.000	-5.000	-110.000	0	0
	78302800 Auszahlungen baul. Maßnahmen Schule Lautzkirchen	0,00	0	-162.000	0	0	0
	78302900 Auszahlungen Neugestaltung Schulhof Breifurt	-5.116,34	-8.500	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.148,29	-17.000	-57.600	-10.000	-15.000	-20.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	0	-21.000	0	0	0
	78261000 Auszahlungen Ausstattung von Schulen	-9.127,75	-10.000	-21.600	-5.000	-5.000	-10.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-11.020,54	-7.000	-15.000	-5.000	-10.000	-10.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.264,63</b>	<b>-805.500</b>	<b>-309.600</b>	<b>-170.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.264,63</b>	<b>-103.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.001.546,26</b>	<b>-976.850</b>	<b>-1.290.650</b>	<b>-1.161.250</b>	<b>-1.155.250</b>	<b>-1.110.250</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-1.001.546,26	-976.850	-1.290.650	-1.161.250	-1.155.250	-1.110.250
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)	-1.001.546,26	-976.850	-1.290.650	-1.161.250	-1.155.250	-1.110.250

**Teilhaushalte** 03 **Fachbereich Bürgerdienste**  
**Produkt** 21020100 **Schülerbeförderung**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

Grundschüler der Stadt Blieskastel

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 21020100 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.080,41	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<i>52910000 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-114.080,41</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.080,41</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.080,41</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-114.080,41</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-114.080,41</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>



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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.827,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	<i>72910000 Auszahlungen für Schülerbeförderungskosten</i>	<i>-107.827,67</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-170.000</i>
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.827,67</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.827,67</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-107.827,67</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-107.827,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-107.827,67	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

**Teilhaushalte** 03 **Fachbereich Bürgerdienste**  
**Produkt** 25010100 **Kulturelle Veranstaltungen**

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

**Teilhaushalte** 03 **Fachbereich Bürgerdienste**  
**Produkt** 25010100 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.950,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.750,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	950,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.432,31	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	149,40	250	250	250	250	250
	44120000 Mieten und Pachten	475,14	750	750	750	750	750
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	68.807,77	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,10	500	500	500	500	500
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361,68	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.294,42	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	869,44	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	869,44	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.907,85</b>	<b>57.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-92.671,24	-93.550	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-36.144,20	-37.400	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.185,66	-27.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.943,22	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.538,59	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.339,81	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-1.696,00	-1.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-79,12	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-19.846,76	-16.750	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.897,88	-2.450	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.814,15	-60.450	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8,63	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste

Produkt 25010100 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-52.702,07	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-20.103,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-46.273,71	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-5.993,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.792,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55930000 Repräsentationen	-285,52	-500	-500	-500	-500	-500
	55930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-413,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-31.787,97	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211.759,10</b>	<b>-185.000</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.851,25</b>	<b>-128.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-124.851,25</b>	<b>-128.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.665,27	-143.300	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-25.665,27	-32.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-150.516,52</b>	<b>-271.300</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>	<b>-235.750</b>

**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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.950,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500,00	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.750,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	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	69.407,31	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	149,40	250	250	250	250	250
	64120000 Mieten und Pachten	475,14	750	750	750	750	750
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	68.782,77	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,40	500	500	500	500	500
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361,68	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	893,72	500	500	500	500	500
7.	+ sonstige Einzahlungen	311,04	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	311,04	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.923,75</b>	<b>57.000</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-69.486,92	-74.350	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-35.926,15	-37.400	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-22.185,66	-27.300	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.943,22	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.538,59	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	70490000 Sonstige	-3.119,51	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-1.696,00	-1.750	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-77,79	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.583,05	-60.450	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-8,63	-250	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-48.470,97	-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-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-20.103,45	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-43.025,35	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.113,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-7.877,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75930000 Repräsentationen	-300,52	-500	-500	-500	-500	-500
	75930300 Sachaufwendungen Städtepartnerschaft	-413,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-28.320,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.095,32</b>	<b>-165.800</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>	<b>-158.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.171,57</b>	<b>-108.800</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-95.171,57</b>	<b>-108.800</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>	<b>-107.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-95.171,57	-108.800	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
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)	-95.171,57	-108.800	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150



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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.625,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-8.474,62	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.079,40	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.155,45	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-451,34	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.056,85	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-53,00	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,56	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-583,78	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-85,24	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.766,96	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-8.711,40	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.055,56	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.011,41	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.990,92	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-11.020,49	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.252,99</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.127,99	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-36.127,99	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.081,28	0	0	0	0	0
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-6.081,28	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-42.209,27	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.625,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	11.625,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.125,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-7.807,37	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.081,17	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.155,45	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-451,34	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.056,85	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-53,00	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-9,56	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.766,96	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-8.711,40	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-18.055,56	0	-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	-15.011,41	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.990,92	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-11.020,49	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.585,74</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.460,74</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 25010200 Altstadtfest

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.460,74</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-35.460,74</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-35.460,74</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

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

**Produktbeschreibung**

Zuschüsse an kulturtreibende Vereine im Stadtgebiet von Blieskastel

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschuß 18.2.1976 (29.11.2001 Anpassung an Euro)

**Zielgruppe**

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.690,21	-9.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.099,36	-3.100	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.436,99	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-300,91	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-704,58	-700	-800	-800	-800	-800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-132,50	-150	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-9,32	0	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.750,90	-1.450	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-255,65	-200	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	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.090,21</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.090,21</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-10.090,21</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-10.090,21</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

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-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	6	
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-7.619,06	-7.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.035,09	-3.100	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.436,99	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-300,91	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-704,58	-700	-800	-800	-800	-800
	70590000 Sonstige	-132,50	-150	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,99	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	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-400,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.019,06</b>	<b>-8.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.019,06</b>	<b>-8.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.019,06</b>	<b>-8.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-8.019,06</b>	<b>-8.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-8.019,06</b>	<b>-8.750</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>

---

<b>Teilhaushalte</b>	<b>03</b>	<b>Fachbereich Bürgerdienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>25060100</b>	<b>Bibliothek</b>

### **Produktbeschreibung**

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

### **Zielgruppe**

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	886,00	800	800	800	800	800
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	886,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-12.737,69	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.619,08	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.354,80	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-502,32	0	-600	-600	-600	-600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-2.176,06	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-79,50	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-2,40	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-875,67	-700	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,86	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.895,80	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3,93	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.891,87	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-350	-250	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	-350	-250	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	-1.574,02	-1.300	-750	-750	-750	-750
	55240000 Datenverarbeitung	-314,37	-450	-450	-450	-450	-450
	55310000 Büromaterial	-550,02	-600	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-646,54	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 25060100 Bibliothek

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55419200 Inventarversicherung	-23,09	0	-50	-50	-50	-50
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.207,51</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.321,51</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-17.321,51</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-17.321,51</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.350</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern 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	886,00	800	800	800	800	800
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	886,00	800	800	800	800	800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>886,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-11.736,82	-9.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.621,74	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.354,80	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	0,00	-500	0	0	0	0
	70390000 Sonstige	-502,32	0	-600	-600	-600	-600
	70490000 Sonstige	-2.176,06	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70590000 Sonstige	-79,50	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-2,40	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.744,77	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-3.744,77	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.574,02	-1.300	-750	-750	-750	-750
	75240000 Datenverarbeitung	-314,37	-450	-450	-450	-450	-450
	75310000 Büromaterial	-550,02	-600	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-646,54	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75419200 Inventarversicherung	-23,09	0	-50	-50	-50	-50
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-40,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.055,61</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.169,61</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.169,61</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-16.169,61</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-16.169,61</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>	<b>-14.350</b>

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 25250100 Stadtarchiv

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	50	50	50	50
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	953,60	150	500	500	500	500
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	953,60	150	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	500	300	300	300	300
	44110000 Erträge aus Verkäufen	40,00	300	100	100	100	100
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	355,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348,60</b>	<b>700</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
11.	- Personalaufwendungen	-32.019,48	-32.100	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.738,68	-23.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-1.097,40	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.084,13	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.732,46	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-332,49	-100	-900	-900	-900	-900
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-34,32	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.030,83	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-129,47	0	0	0	0	0
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.851,36	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-50,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-650	-500	-200	-50	-50
	57700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-600	-450	-150	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	-7.458,56	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-249,94	-300	-300	-300	-300	-300
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-278,70	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55419000 Sonstige Versicherungen	-1.477,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800
	55930000 Repräsentationen	-81,34	-200	-200	-200	-200	-200
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-20,30	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.508,87</b>	<b>-45.750</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.000</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.850</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.160,27</b>	<b>-45.050</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.160,27</b>	<b>-45.050</b>	<b>-50.450</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-43.160,27</b>	<b>-46.050</b>	<b>-52.450</b>	<b>-52.150</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	919,70	150	500	500	500	500
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	919,70	150	500	500	500	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	500	300	300	300	300
	64110000 <i>Einzahlung aus Verkäufen</i>	40,00	300	100	100	100	100
	64160000 <i>Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen</i>	355,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.314,70</b>	<b>650</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-32.019,48	-32.100	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-23.738,68	-23.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	-1.097,40	-1.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-2.084,13	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-4.732,46	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	70490000 <i>Sonstige</i>	-332,49	-100	-900	-900	-900	-900
	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	-5.329,21	-5.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	72200000 <i>Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser</i>	-232,85	0	0	0	0	0
	72360000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-5.046,36	-4.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72900000 <i>Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige</i>	-50,00	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	-8.936,54	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	75210000 <i>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	-4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	75340000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	-249,94	-300	-300	-300	-300	-300
	75360000 <i>Öffentlichkeitsarbeit</i>	-278,70	0	0	0	0	0
	75390000 <i>Sonstige Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75419000 <i>Sonstige Versicherungen</i>	-2.955,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	-550,30	-800	-800	-800	-800	-800
	75930000 <i>Repräsentationen</i>	-81,34	-200	-200	-200	-200	-200

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-20,30	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.285,23	-45.100	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.970,53	-44.450	-50.000	-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	-44.970,53	-44.450	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-44.970,53	-44.450	-50.000	-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)	-44.970,53	-44.450	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

---

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 31200100 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.651,82	0	151.750	151.750	151.750	151.750
	41410000 Zuweisungen vom Land	365.555,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.096,82	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.838,08	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	44120000 Mieten und Pachten	6.838,08	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.455,88	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	491.315,88	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.140,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	622,60	0	0	0	0	0
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	622,60	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>876.568,38</b>	<b>601.800</b>	<b>611.750</b>	<b>611.750</b>	<b>611.750</b>	<b>611.750</b>
11.	- Personalaufwendungen	-193.744,03	-192.350	-103.250	-103.250	-103.250	-103.250
	50210000 Bezüge der Beamten	-67.871,77	-70.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-74.268,03	-76.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.687,46	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.498,46	-14.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.975,00	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-99,81	-200	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.605,00	-19.850	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.738,50	-2.900	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.535,47	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-22.920,71	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-105.043,29	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.571,47	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.350	-3.350	-2.650	-2.650
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-700	-700	0	0

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.888,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen 55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 55210100 Mieten Asylbewerber 55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 55310000 Büromaterial 55340000 Telefon, Datenübertragungskosten 55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen 55411000 Gebäudeversicherungen 55419500 Sachversicherungen 55810000 Grundsteuer	-813.801,92 -200,00 -1.232,11 -240,00 -809.457,80 0,00 -21,00 -702,33 -1.021,77 -686,70 0,00 -240,21	-758.000 -500 -1.000 0 -750.000 -1.500 0 -500 -1.000 -4.500 0 -1.000	-635.200 -500 -1.000 0 -620.000 -5.000 -100 -1.000 -500 -4.500 -1.600 -1.000	-635.200 -500 -1.000 0 -620.000 -5.000 -100 -1.000 -500 -4.500 -1.600 -1.000	-635.200 -500 -1.000 0 -620.000 -5.000 -100 -1.000 -500 -4.500 -1.600 -1.000	
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.147.969,42</b>	<b>-999.350</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.800</b>	<b>-786.100</b>	<b>-786.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.401,04</b>	<b>-397.550</b>	<b>-175.050</b>	<b>-175.050</b>	<b>-174.350</b>	<b>-174.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-271.401,04</b>	<b>-397.550</b>	<b>-175.050</b>	<b>-175.050</b>	<b>-174.350</b>	<b>-174.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00 0,00	-100.000 -100.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000	-70.000 -70.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-271.401,04</b>	<b>-497.550</b>	<b>-245.050</b>	<b>-245.050</b>	<b>-244.350</b>	<b>-244.350</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.172,51	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	533.850,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	9.322,51	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	6.293,08	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	64120000 Mieten und Pachten	6.293,08	1.800	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.941,70	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	529.941,70	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	622,60	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	622,60	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.080.029,89</b>	<b>601.800</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-164.571,13	-169.600	-103.250	-103.250	-103.250	-103.250
	70210000 Bezüge der Beamten	-68.049,02	-70.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-74.268,03	-76.100	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.687,46	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.498,46	-14.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	70590000 Sonstige	-3.975,00	-4.000	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
	70600000 Personalnebenausgaben	-93,16	-200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.043,51	-49.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.362,46	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-105.033,49	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.647,56	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-10.888,00	0	0	0	0	0
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.888,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-770.198,91	-758.000	-635.200	-635.200	-635.200	-635.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.232,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-240,00	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	75210100 Auszahlungen Mieten Asylbewerber	-766.011,93	-750.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	75310000 Büromaterial	-15,66	0	-100	-100	-100	-100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-550,53	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.021,77	-2.500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-686,70	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75419500 Sachversicherungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75810000 Grundsteuer	-240,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.076.701,55</b>	<b>-976.600</b>	<b>-783.450</b>	<b>-783.450</b>	<b>-783.450</b>	<b>-783.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.328,34</b>	<b>-374.800</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>3.328,34</b>	<b>-374.800</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>3.328,34</b>	<b>-374.800</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>3.328,34</b>	<b>-374.800</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>	<b>-173.450</b>



---

Teilhaushalte	03	Fachbereich Bürgerdienste
Produkt	31200100	Hilfen für Asylbewerber

---

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.885,45	633.100	750.500	731.300	706.300	706.300
	41400000 Zuweisungen vom Bund	33.336,00	50.000	31.000	25.000	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	251.652,39	247.000	318.200	311.000	311.000	311.000
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	334.897,06	329.000	392.000	386.000	386.000	386.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.420,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44120000 Mieten und Pachten	120,03	0	0	0	0	0
	44130000 Beiträge Kindertagesstätte	173.806,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	44140000 Beteiligung Essenskosten	30.494,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.623,51	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.623,51	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	1.104,84	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	1.104,84	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.034,18</b>	<b>833.100</b>	<b>950.500</b>	<b>931.300</b>	<b>906.300</b>	<b>906.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-988.636,02	-967.650	-1.278.350	-1.278.350	-1.278.350	-1.278.350
	50210000 Bezüge der Beamten	-13.893,36	-14.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-737.417,34	-724.700	-970.400	-970.400	-970.400	-970.400
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.404,14	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-66.712,51	-63.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-150.333,34	-147.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.935,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-662,50	-650	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-580,34	-800	-700	-700	-700	-700
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-7.588,70	-6.200	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.108,05	-900	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.925,76	-60.000	-114.500	-69.500	-69.500	-69.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-14.340,45	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-18.039,76	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-28.233,58	-17.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.195,74	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.116,23	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.350	-22.100	-21.550	-20.850	-19.950
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-14.000	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.350	-2.900	-2.350	-1.650	-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	-7.693,56	-8.750	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.118,31	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.358,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-13,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
	55310000 Büromaterial	-128,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.594,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55330000 Porto und Versandkosten	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.449,07	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-415,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-544,25	-550	-600	-600	-600	-600
	55419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.255,34	-1.051.750	-1.425.750	-1.380.200	-1.379.500	-1.378.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.221,16	-218.650	-475.250	-448.900	-473.200	-472.300
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	-231.221,16	-218.650	-475.250	-448.900	-473.200	-472.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.468,21	-116.900	-178.700	-178.700	-178.700	-178.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-63.468,21	-66.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
26	= Jahresergebnis nach ILV	-294.689,37	-335.550	-653.950	-627.600	-651.900	-651.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.760,00	626.000	741.200	722.000	697.000	697.000
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.336,00	50.000	31.000	25.000	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.083,19	247.000	318.200	311.000	311.000	311.000
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	316.340,81	329.000	392.000	386.000	386.000	386.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	206.680,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	64120000 Mieten und Pachten	120,03	0	0	0	0	0
	64130000 Kindertagesstätten	174.545,86	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	64140000 Beteiligung Essenskosten	32.014,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.623,51	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.623,51	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.064,20</b>	<b>826.000</b>	<b>941.200</b>	<b>922.000</b>	<b>897.000</b>	<b>897.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-979.892,43	-960.550	-1.278.350	-1.278.350	-1.278.350	-1.278.350
	70210000 Bezüge der Beamten	-13.846,85	-14.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-737.417,34	-724.700	-970.400	-970.400	-970.400	-970.400
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.404,14	-7.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-66.712,51	-63.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-150.333,34	-147.200	-198.200	-198.200	-198.200	-198.200
	70490000 Sonstige	-1.935,74	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70590000 Sonstige	-662,50	-650	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebenausgaben	-580,01	-800	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.897,79	-60.000	-114.500	-69.500	-69.500	-69.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-14.331,17	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-15.728,83	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-26.480,53	-17.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.195,74	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-10.161,52	-7.000	-27.000	-7.000	-7.000	-7.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.536,57	-8.750	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.106,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-1.358,01	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-13,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-124,95	-750	-750	-750	-750	-750
	75310000 Büromaterial	-118,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.528,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75330000 Porto und Versandkosten	-6,99	-150	-150	-150	-150	-150
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.437,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-303,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-466,80	-550	-600	-600	-600	-600
	75419200 Inventarversicherung	-72,18	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.326,79</b>	<b>-1.029.300</b>	<b>-1.403.650</b>	<b>-1.358.650</b>	<b>-1.358.650</b>	<b>-1.358.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.262,59</b>	<b>-203.300</b>	<b>-462.450</b>	<b>-436.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.437,56	60.000	203.000	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	0	0	0
	68110300 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Ballweiler	29.800,00	30.000	76.000	0	0	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	30.000	0	0	0
	68120330 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Ballweiler	22.637,56	30.000	57.000	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.437,56</b>	<b>60.000</b>	<b>203.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-290.000	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0
	78300030 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Ballweiler	0,00	-100.000	-190.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.562,90	-2.500	-7.700	0	0	0
	78262000 Auszahlungen von Ausstattung Kindergärten	0,00	0	-3.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-4.562,90	-2.500	-4.700	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.562,90</b>	<b>-102.500</b>	<b>-297.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.874,66</b>	<b>-42.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-140.387,93</b>	<b>-245.800</b>	<b>-557.150</b>	<b>-436.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-140.387,93</b>	<b>-245.800</b>	<b>-557.150</b>	<b>-436.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-140.387,93</b>	<b>-245.800</b>	<b>-557.150</b>	<b>-436.650</b>	<b>-461.650</b>	<b>-461.650</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse vom 19.12.2002 und 13.06.2005

**Zielgruppe**

Kindergärten freier Träger im Stadtbereich Blieskastel



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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.750	72.200	72.200	72.200	72.200
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.750	72.200	72.200	72.200	72.200
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.425,86	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.425,86	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.028,16	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	422,11	500	500	500	500	500
	45291000 Rückzahlungen aus vorherigen Haushaltsjahren	606,05	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	481,39	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	481,39	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.935,41</b>	<b>40.250</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-122.309,13	-87.200	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-10.794,00	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-53.882,76	-48.900	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-26.853,45	-5.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.660,25	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-1.640,81	0	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.889,43	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-6.336,91	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-530,00	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-31,32	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.837,80	-4.750	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-852,40	-700	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.938,35	-188.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-68.951,32	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-175.695,92	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-955,08	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-336,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-131.250	-188.650	-173.350	-171.000	-166.550
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-53.500	-43.150	-30.550	-29.850	-26.900

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-68.600	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-9.150	-23.800	-21.100	-19.450	-17.950
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-334.144,29	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53120000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.104,48	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-225.039,81	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.671,51	-3.850	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7,50	0	0	0	0	0
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-91,72	0	0	0	0	0
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-38,00	0	0	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-568,52	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-3.415,87	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	55419500 Sachversicherungen	-1.549,90	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.063,28	-710.800	-781.500	-766.200	-763.850	-759.400
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.127,87	-670.550	-708.800	-693.500	-691.150	-686.700
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	-686.127,87	-670.550	-708.800	-693.500	-691.150	-686.700
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-50.000	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-686.127,87	-720.550	-708.800	-693.500	-691.150	-686.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	10.000,00	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	422,11	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	422,11	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.422,11</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-115.636,69	-81.750	-92.150	-92.150	-92.150	-92.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-10.811,76	-11.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-53.882,76	-48.900	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-26.853,45	-5.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.660,25	-4.400	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	70390000 Sonstige	-1.640,81	0	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.889,43	-9.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	70490000 Sonstige	-6.336,91	-1.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	70590000 Sonstige	-530,00	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebenausgaben	-31,32	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.080,15	-188.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-80.285,08	-83.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-118.278,45	-100.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.180,59	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-336,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-310.911,61	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-109.104,48	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-201.807,13	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.125,77	-3.850	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-7,50	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 3610020 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-91,72	0	0	0	0	0
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-38,00	0	0	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-565,43	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.873,22	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	75419500 Sachversicherungen	-1.549,90	-350	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-631.754,22</b>	<b>-574.100</b>	<b>-592.850</b>	<b>-592.850</b>	<b>-592.850</b>	<b>-592.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-621.332,11</b>	<b>-573.600</b>	<b>-592.350</b>	<b>-592.350</b>	<b>-592.350</b>	<b>-592.350</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	861.000	0	0	0
	68113400 Investitionszuweisungen Land Kita Lautzkirchen	0,00	0	12.000	0	0	0
	68113640 Zuwendungen Land Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	480.000	0	0	0
	68123400 Investitionszuweisungen Saarpfalz-Kreis Kita Lautzkirchen	0,00	0	9.000	0	0	0
	68123640 Zuwendungen Kreis Kindertagesstätte Niederwürzbach	0,00	0	360.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.080,65	0	0	0	0	0
	68240310 Einzahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	5.080,65	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.080,65</b>	<b>0</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-726.303,46	0	-1.230.000	0	0	0
	78303100 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Blk-M	-39.118,66	0	0	0	0	0
	78303400 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	0,00	0	-30.000	0	0	0
	78303500 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Bierbach	-681.400,06	0	0	0	0	0
	78333640 Auszahlungen Kindertageseinrichtung Niederwürzbach	-5.784,74	0	-1.200.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.155,97	-5.500	-1.500	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.155,97	-5.500	-1.500	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	-23.279,87	0	-99.000	0	0	0
	78210600 Auszahlungen Zuwendungen Kindergarten Mimbach	-14.570,12	0	-99.000	0	0	0
	78210750 Auszahlungen Zuwendungen Kita Breilfurt	-8.709,75	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.739,30	-5.500	-1.330.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-745.658,65	-5.500	-469.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.366.990,76	-579.100	-1.061.850	-592.350	-592.350	-592.350
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-1.366.990,76	-579.100	-1.061.850	-592.350	-592.350	-592.350
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-1.366.990,76	-579.100	-1.061.850	-592.350	-592.350	-592.350

**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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.412,87	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.412,87	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.741,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.741,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.512,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.666,02</b>	<b>33.400</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	-48.301,92	-49.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-37.349,41	-37.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.255,22	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.697,29	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580,75	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.272,85	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.307,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.158,10	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-455,88	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-59,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-10.643,09	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.040,77</b>	<b>-60.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.374,75</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-21.374,75	-27.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-21.374,75	-27.300	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600,00	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.600,00	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64120000 Mieten und Pachten	-600,00	0	0	0	0	0
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.741,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.512,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.512,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.253,15</b>	<b>33.400</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
10.	- Personalauszahlungen	-48.301,92	-49.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-37.349,41	-37.900	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.255,22	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.697,29	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580,75	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.272,85	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-1.307,90	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0	-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	-11.158,10	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-455,88	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-59,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-10.643,09	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.040,77</b>	<b>-60.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>	<b>-63.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.787,62</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 36400100 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-22.787,62</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-22.787,62</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-22.787,62</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.800</b>

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	600,00	600	600	600	600	600
	44120000 Mieten und Pachten	600,00	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	109,99	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	109,99	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709,99</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.846,57	-4.900	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-492,12	-400	-400	-400	-400	-400
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.354,45	-4.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.900,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.900,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,24	-200	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-184,24	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.930,81</b>	<b>-17.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.220,82</b>	<b>-16.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-9.220,82</b>	<b>-16.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-9.220,82</b>	<b>-21.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>	<b>-21.900</b>

**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-
		2017	2018	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	600,00	600	600	600	600	600
	64120000 Mieten und Pachten	600,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.797,50	-4.900	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-199,75	-400	-400	-400	-400	-400
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.597,75	-4.500	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-6.900,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.900,00	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-158,02	-200	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-158,02	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.855,52</b>	<b>-12.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.255,52</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 36400200 Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.255,52	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-9.255,52	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-9.255,52	-12.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000

---

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

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Sportpflege, Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen, Sportlehreungen.

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschuß v. 19.11.2001, Richtlinien über die Förderung der Vereine

**Zielgruppe**

Sporttreibende Vereine im Stadtgebiet (Fuß-, Turn-, Schützenvereine etc. lt. Vereinsregister, alle erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler der Stadt

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.447,50	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-3.436,88	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-300,89	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-704,53	-700	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-5,20	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	-10.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.250	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-55.141,20	-45.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
	53180000 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.141,20	-45.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-21,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.609,70</b>	<b>-60.100</b>	<b>-87.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.609,70</b>	<b>-59.950</b>	<b>-87.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-59.609,70</b>	<b>-59.950</b>	<b>-87.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>	<b>-62.150</b>
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
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-59.609,70</b>	<b>-62.950</b>	<b>-90.150</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.150</b>	<b>-65.150</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.447,50	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-3.436,88	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-300,89	-300	-300	-300	-300	-300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-704,53	-700	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-5,20	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	-63.679,23	-45.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
	73180000 Auszahlungen von Zuschüsse an übrige Bereiche	-63.679,23	-45.000	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-21,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75412000 Kfz-Versicherungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-21,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.147,73</b>	<b>-49.850</b>	<b>-75.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.147,73</b>	<b>-49.850</b>	<b>-75.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.150</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-30.000,00	-27.500	-27.500	-25.000	-20.000	-20.000
	78210100 Auszahlungen Zuwendung Sportplatz Bs	0,00	0	0	0	0	-20.000
	78210150 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Wolfersheim	0,00	-27.500	-27.500	0	0	0
	78210250 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Ballweiler	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0
	78210300 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Blickweiler	0,00	0	0	-5.000	0	0
	78210400 Auszahlungen Zuwendungen Sportplatz Altheim	-30.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-27.500	-27.500	-25.000	-20.000	-20.000
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-27.500	-27.500	-25.000	-20.000	-20.000
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.147,73	-77.350	-102.650	-75.150	-70.150	-70.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-98.147,73	-77.350	-102.650	-75.150	-70.150	-70.150
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)	-98.147,73	-77.350	-102.650	-75.150	-70.150	-70.150

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Sportplatz u. - heime benutzende Vereine des Stadtbereichs, Schulen

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	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	2.700	2.350	2.100	1.850	1.350
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.350	2.100	1.850	1.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700</b>	<b>2.350</b>	<b>2.100</b>	<b>1.850</b>	<b>1.350</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.238,03	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-346,32	-500	-800	-800	-800	-800
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-22.891,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	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	-15.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	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	-1.598,78	-1.000	-700	-700	-700	-700
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.166,68	0	0	0	0	0
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	55411000 Gebäudeversicherungen	-432,10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.836,81</b>	<b>-20.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.836,81</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.750</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-24.836,81</b>	<b>-17.400</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.250</b>	<b>-12.750</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265,27	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-3.265,27	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-28.102,08	-34.400	-24.750	-25.000	-25.250	-25.750

**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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	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	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.027,78	-4.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-346,32	-500	-800	-800	-800	-800
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-17.681,46	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.543,03	-1.000	-700	-700	-700	-700
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-1.166,68	0	0	0	0	0
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
	75411000 Gebäudeversicherungen	-376,35	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.570,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.570,81</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.103,68	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-10.103,68	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 42400100 Sportplätze und Umkleidegebäude

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.103,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.103,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-29.674,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-29.674,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-29.674,49</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,51	31.500	31.000	28.700	28.700	28.700
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	733,51	700	700	700	700	700
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30.800	30.300	28.000	28.000	28.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167,90	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	167,90	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,11	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.548,11	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	4.480,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45270000 Versicherungserstattungen	2.600,02	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.880,75	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.930,29</b>	<b>33.500</b>	<b>33.000</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.874,13	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.281,37	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.507,38	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-16,90	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.168,12	-64.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-5.125,79	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-239,34	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-7.521,59	-7.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-63.450	-61.800	-59.850	-59.500	-59.500
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-51.650	-50.250	-48.550	-48.550	-48.550
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.800	-10.650	-10.400	-10.400	-10.400
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-900	-900	-550	-550
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**                                54700100    **ÖPNV**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres-	jahres-	jahres-	jahres-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.894,76	-2.100	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-6.000	0	0	0
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-712,56	-800	-800	-800	-800	-800
	55411000 Gebäudeversicherungen	-163,69	-200	-200	-200	-200	-200
	55419400 Elektronikversicherung	-992,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-81.937,01</b>	<b>-145.250</b>	<b>-160.600</b>	<b>-152.650</b>	<b>-152.300</b>	<b>-152.300</b>
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-75.006,72</b>	<b>-111.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= Jahresergebnis	<b>-75.006,72</b>	<b>-111.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-121.950</b>	<b>-121.600</b>	<b>-121.600</b>
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	<b>-75.006,72</b>	<b>-121.750</b>	<b>-137.600</b>	<b>-131.950</b>	<b>-131.600</b>	<b>-131.600</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379,93	700	700	700	700	700
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.379,93	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	700	700	700	700	700
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	167,90	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	167,90	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548,11	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.548,11	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	4.480,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65270000 Versicherungserstattungen	2.600,02	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.880,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.576,71</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
10.	- Personalauszahlungen	-16.874,13	-15.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.281,37	-12.100	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.068,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.507,38	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70600000 Personalnebenausgaben	-16,90	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.006,40	-64.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-2.927,29	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-239,34	0	0	0	0	0
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.558,37	-7.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-50.281,40	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.864,42	-2.100	-8.100	-2.100	-2.100	-2.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-6.000	0	0	0
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-712,56	-800	-800	-800	-800	-800
	75411000 Gebäudeversicherungen	-140,40	-200	-200	-200	-200	-200
	75419400 Elektronikversicherung	-1.985,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.744,95	-81.800	-98.800	-92.800	-92.800	-92.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.168,24	-79.100	-96.100	-90.100	-90.100	-90.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen <i>68110000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	206.380,06 206.380,06	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.380,06	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	-366.406,03 -366.406,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	0,00 0,00	0 0	-1.200 -1.200	0 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	-366.406,03	0	-1.200	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.025,97	0	-1.200	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.194,21	-79.100	-97.300	-90.100	-90.100	-90.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-232.194,21	-79.100	-97.300	-90.100	-90.100	-90.100
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)	-232.194,21	-79.100	-97.300	-90.100	-90.100	-90.100

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**

Urlauber, Patienten der Bliestalklinik

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	13.800	17.350	17.000	16.800	16.700
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.800	17.350	17.000	16.800	16.700
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.337,03	11.750	12.500	12.500	12.500	12.500
	44110000 Erträge aus Verkäufen	1.539,53	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	44120000 Mieten und Pachten	740,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.057,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,23	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.096,23	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	98,00	2.800	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	98,00	100	100	100	100	100
	45612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	2.700	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	4.487,11	0	0	0	0	0
	46100000 Aktivierte Eigenleistungen	4.487,11	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.268,37</b>	<b>28.350</b>	<b>29.950</b>	<b>29.600</b>	<b>29.400</b>	<b>29.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-102.549,32	-90.850	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-15.496,88	-15.400	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-52.145,92	-48.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.466,83	-2.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.395,27	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-166,38	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-10.235,62	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.858,84	-700	-800	-800	-800	-800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-662,50	-650	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-88,33	-200	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.754,50	-7.350	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.278,25	-1.050	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.559,02	-21.500	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-225,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-296,44	-500	-500	-500	-500	-500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.095,47	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.542,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.399,40	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.750	-16.750	-14.450	-12.450	-11.800
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-950	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.650	-11.650	-9.400	-8.650	-8.500
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-2.500	-2.450	-1.200	-700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.304,00	-26.500	-30.500	-26.000	-26.000	-26.000
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-26.304,00	-26.500	-30.500	-26.000	-26.000	-26.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.025,93	-21.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-460,73	-500	-500	-500	-500	-500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.767,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40,62	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-100,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-11.632,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= <b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.438,27</b>	<b>-170.700</b>	<b>-157.850</b>	<b>-150.050</b>	<b>-148.050</b>	<b>-147.400</b>
19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.169,90</b>	<b>-142.350</b>	<b>-127.900</b>	<b>-120.450</b>	<b>-118.650</b>	<b>-118.100</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-140.169,90</b>	<b>-142.350</b>	<b>-127.900</b>	<b>-120.450</b>	<b>-118.650</b>	<b>-118.100</b>
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.527,47	-54.800	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-32.955,47	-32.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-572,00	-2.100	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-173.697,37	-197.150	-176.000	-168.550	-166.750	-166.200



**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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.250,00	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	17.092,03	11.750	12.500	12.500	12.500	12.500
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	1.539,53	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	64120000 Mieten und Pachten	1.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	14.032,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.096,23	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.096,23	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	98,00	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	98,00	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.536,26</b>	<b>11.850</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-92.193,53	-82.450	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-15.175,50	-15.400	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-52.145,92	-48.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.466,83	-2.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.395,27	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70390000 Sonstige	-166,38	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-10.235,62	-9.900	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	70490000 Sonstige	-1.858,84	-700	-800	-800	-800	-800
	70590000 Sonstige	-662,50	-650	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-86,67	-200	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.681,91	-21.500	-25.500	-24.500	-24.500	-24.500
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-205,01	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-355,10	-500	-500	-500	-500	-500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-9.121,34	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.542,70	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-3.457,76	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-26.304,00	-26.500	-30.500	-26.000	-26.000	-26.000
	73130000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-26.304,00	-26.500	-30.500	-26.000	-26.000	-26.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-20.247,46	-21.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-24,20	-100	-100	-100	-100	-100
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-455,82	-500	-500	-500	-500	-500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.767,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-40,62	0	0	0	0	0
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-10.758,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.426,90	-151.550	-141.100	-135.600	-135.600	-135.600
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.890,64	-139.700	-128.500	-123.000	-123.000	-123.000
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.062,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.062,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	894,30	0	0	0	0	0
	68242000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wegen	894,30	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.956,30	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	-24.015,35	-13.100	-8.150	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-23.761,24	0	0	0	0	0
	78306731 Auszahlungen Neubau Grillhütte Böckweiler	-254,11	-5.900	0	0	0	0
	78306732 Auszahlungen Neubau Grillhütte Brenschelbach	0,00	-6.700	-3.250	0	0	0
	78326400 Auszahlungen Neubau Brücke Bf/Wo	0,00	-500	-4.900	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.220,26	-9.700	-2.200	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	0,00	-6.000	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-7.220,26	-3.700	-2.200	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57200100 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.235,61</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.279,31</b>	<b>-22.800</b>	<b>-10.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-157.169,95</b>	<b>-162.500</b>	<b>-138.850</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-157.169,95</b>	<b>-162.500</b>	<b>-138.850</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-157.169,95</b>	<b>-162.500</b>	<b>-138.850</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.739,77	0	0	0	0	0
	41410000 Zuweisungen vom Land	34.739,77	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.685,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43610000 Kurtaxe	79.685,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,18	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.322,18	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.747,15</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-33.597,05	-30.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-21.774,46	-20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.336,66	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.764,61	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-291,84	0	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.140,85	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.259,45	-900	-800	-800	-800	-800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-29,18	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.179,42	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	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	-576,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-92,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.425,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-85,60	-100	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	0	0	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.978,65	-12.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-243,34	-250	-250	-250	-250	-250
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-148,75	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.371,18	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	-1.215,38	-2.000	-500	-500	-500	-500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.755,12</b>	<b>-51.450</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.250</b>	<b>-48.250</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.992,03</b>	<b>48.550</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>71.992,03</b>	<b>48.550</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>	<b>51.750</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.295,97	-98.400	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-10.142,28	-10.100	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-65.153,69	-47.900	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.303,94</b>	<b>-49.850</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.050</b>	<b>-52.050</b>

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57200200 Kureinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.739,77	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.739,77	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.742,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63610000 Kurtaxe	75.742,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322,18	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.322,18	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.804,75</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-33.597,05	-30.400	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-21.774,46	-20.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-4.336,66	-3.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.764,61	-2.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70390000 Sonstige	-291,84	0	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.140,85	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	70490000 Sonstige	-1.259,45	-900	-800	-800	-800	-800
	70600000 Personalnebenausgaben	-29,18	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075,86	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	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	-388,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-92,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-2.525,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-70,00	-100	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-7.918,17	-12.850	-11.350	-11.350	-11.350	-11.350
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-182,86	-250	-250	-250	-250	-250
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-148,75	-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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	-1.215,38	-2.000	-500	-500	-500	-500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.591,08	-51.350	-48.250	-48.250	-48.250	-48.250
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.213,67	48.650	51.750	51.750	51.750	51.750
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	-18.600	0	0	0
	78300710 Auszahlungen Kneippanlage Bierbach	0,00	0	-10.600	0	0	0
	78300720 Auszahlungen Kneippanlage Lautzkirchen	0,00	0	-8.000	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	-18.600	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.600	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	68.213,67	48.650	33.150	51.750	51.750	51.750
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	68.213,67	48.650	33.150	51.750	51.750	51.750
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)	68.213,67	48.650	33.150	51.750	51.750	51.750



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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Freizeitanlage Würzbacher Weiher.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger Blieskastels, Wanderer, Urlauber, Erholungssuchende

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	4.850	4.850	4.850	4.850
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	44120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,07	0	0	0	0	0
	44240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	774,07	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	304,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	304,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372,87</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-10.835,24	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-8.493,18	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-696,13	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.633,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 Personalhebenaufwendungen	-12,29	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.953,77	-8.500	-27.000	-8.500	-8.500	-8.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-516,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.049,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-12.387,94	-5.000	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.150	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250
	55290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.974,17</b>	<b>-25.300</b>	<b>-43.450</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>	<b>-24.950</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.601,30</b>	<b>-19.150</b>	<b>-37.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-24.601,30</b>	<b>-19.150</b>	<b>-37.300</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>Hilfsbetriebe</i>						
26.	= <b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-24.601,30</b>	<b>-39.150</b>	<b>-57.300</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern 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	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	64120000 Mieten und Pachten	1.294,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,07	0	0	0	0	0
	64240000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	774,07	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	304,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	304,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.372,87</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-10.835,24	-10.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-8.493,18	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-696,13	-700	-700	-700	-700	-700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.633,64	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-12,29	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.709,09	-8.500	-27.000	-8.500	-8.500	-8.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-555,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.049,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-10.104,42	-5.000	-23.500	-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	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250
	75290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-185,16	-250	-250	-250	-250	-250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.729,49</b>	<b>-19.150</b>	<b>-37.250</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>	<b>-18.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.356,62</b>	<b>-17.850</b>	<b>-35.950</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.450</b>	<b>-17.450</b>
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 57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-5.200	0	0	0	0
	78307800 Auszahlungen Beschilderung u.a. Würzbacher Weiher	0,00	-5.200	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	-5.200	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.200	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.356,62	-23.050	-35.950	-17.450	-17.450	-17.450
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-22.356,62	-23.050	-35.950	-17.450	-17.450	-17.450
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)	-22.356,62	-23.050	-35.950	-17.450	-17.450	-17.450

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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	20.738,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	43200400 Standplatzgebühren	20.738,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,20	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	59,50	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	59,50	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.957,70</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-22.353,32	-22.100	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	50210000 Bezüge der Beamten	-3.099,28	-3.100	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-13.214,83	-13.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.143,82	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.725,98	-2.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-132,50	-150	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-30,36	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.750,90	-1.450	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-255,65	-200	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.124,07	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-274,07	-100	-250	-250	-250	-250
	52900000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-850,00	-800	-800	-800	-800	-800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.840,18	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.643,87	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.196,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.317,57</b>	<b>-34.300</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.359,87</b>	<b>-15.300</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300100 Märkte

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.359,87</b>	<b>-15.300</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.569,50	-34.200	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-8.569,50	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Hilfsbetriebe						
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Amtsbudget						
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-22.929,37</b>	<b>-49.500</b>	<b>-68.650</b>	<b>-68.650</b>	<b>-68.650</b>	<b>-68.650</b>



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	21.446,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63200400 Standplatzgebühren	21.446,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,20	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,20	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	59,50	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	59,50	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.665,70</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-20.282,16	-20.450	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.035,01	-3.100	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-13.214,83	-13.200	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.143,82	-1.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.725,98	-2.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70590000 Sonstige	-132,50	-150	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-30,02	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164,53	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-191,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-123,33	-100	-250	-250	-250	-250
	72900000 Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	-850,00	-800	-800	-800	-800	-800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.655,10	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-9.417,77	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.237,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.101,79</b>	<b>-32.650</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>	<b>-53.550</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.436,09</b>	<b>-13.650</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300100 Märkte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.436,09</b>	<b>-13.650</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-11.436,09</b>	<b>-13.650</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-11.436,09</b>	<b>-13.650</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>	<b>-34.550</b>

---

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	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	21.202,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44120000 Mieten und Pachten	21.202,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,84	0	0	0	0	0
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.244,84</b>	<b>22.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.573,17	-7.450	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	50210000 Bezüge der Beamten	-539,68	-500	-600	-600	-600	-600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-5.155,45	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-451,34	-400	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.056,85	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-26,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-8,84	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-291,89	-250	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-42,62	-50	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.772,43	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-36.837,80	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-50.303,51	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-489,03	-500	-500	-500	-500	-500
	52990000 Sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-106,39	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-22.350	-22.600	-22.600	-22.450	-22.450
	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	0	-250	-250	-100	-100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-4.082,59	-6.550	-14.450	-6.450	-6.450	-6.450
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-354,62	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-201,21	-600	-600	-600	-600	-600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.592,91	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	55419200 Inventarversicherung	-254,58	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.428,19</b>	<b>-119.350</b>	<b>-137.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.750</b>	<b>-129.750</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.183,35</b>	<b>-97.100</b>	<b>-122.650</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-78.183,35</b>	<b>-97.100</b>	<b>-122.650</b>	<b>-114.650</b>	<b>-114.500</b>	<b>-114.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.988,83	-17.200	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.988,83	-7.100	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-84.172,18</b>	<b>-114.300</b>	<b>-144.150</b>	<b>-136.150</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.000</b>

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	21.092,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	64120000 Mieten und Pachten	21.092,00	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,84	0	0	0	0	0
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	42,84	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	250	250	250	250	250
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.134,84</b>	<b>22.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>
10.	- Personalauszahlungen	-7.239,55	-7.150	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
	70210000 Bezüge der Beamten	-540,57	-500	-600	-600	-600	-600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-5.155,45	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-451,34	-400	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.056,85	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70590000 Sonstige	-26,50	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-8,84	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.510,60	-83.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-40.750,51	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-53.128,97	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35,70	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-489,03	-500	-500	-500	-500	-500
	72990000 Auszahlungen für sonstige Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-106,39	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	-3.913,44	-6.550	-14.450	-6.450	-6.450	-6.450
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-354,62	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-259,40	-600	-600	-600	-600	-600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-69,96	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.365,57	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	75419200 Inventarversicherung	-254,58	-300	-300	-300	-300	-300
	75810000 Grundsteuer	-1.609,31	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.663,59	-96.700	-115.300	-107.300	-107.300	-107.300
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.528,75	-74.450	-100.050	-92.050	-92.050	-92.050
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-84.528,75	-74.450	-100.050	-92.050	-92.050	-92.050
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-84.528,75	-74.450	-100.050	-92.050	-92.050	-92.050
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)	-84.528,75	-74.450	-100.050	-92.050	-92.050	-92.050

---

**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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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	50.100	50.100	50.100	50.100
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.763,54	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	17.696,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44120000 Mieten und Pachten	21.066,74	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,42	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.085,42	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.736,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	1.736,95	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.585,91</b>	<b>86.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-58.557,43	-84.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-36.813,86	-58.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.531,37	-7.400	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.364,31	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-8.480,95	-11.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.366,94	-1.400	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.735,05	-84.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-8.283,35	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-32.944,82	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-41.125,74	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.028,17	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-352,97	-700	-700	-700	-700	-700
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-81.500	-103.000	-103.000	-103.000	-102.900
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-80.150	-101.850	-101.850	-101.850	-101.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.350	-1.150	-1.150	-1.150	-1.050
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300300 Würzbachhalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732,35	-8.950	-11.150	-5.950	-5.950	-5.950
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.300	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-451,53	-500	-500	-500	-500	-500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-52,47	-500	-500	-500	-500	-500
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.693,32	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	55810000 Grundsteuer	-535,03	-3.800	-600	-600	-600	-600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.024,83</b>	<b>-259.750</b>	<b>-273.650</b>	<b>-268.450</b>	<b>-268.450</b>	<b>-268.350</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.438,92</b>	<b>-173.650</b>	<b>-184.550</b>	<b>-179.350</b>	<b>-179.350</b>	<b>-179.250</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.438,92</b>	<b>-173.650</b>	<b>-184.550</b>	<b>-179.350</b>	<b>-179.350</b>	<b>-179.250</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.766,34	-18.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-7.766,34	-8.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-114.205,26</b>	<b>-191.850</b>	<b>-202.450</b>	<b>-197.250</b>	<b>-197.250</b>	<b>-197.150</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	31.584,14	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	14.507,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	64120000 Mieten und Pachten	17.076,74	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,42	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.085,42	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.792,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.792,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.462,49</b>	<b>36.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-58.557,43	-84.600	-79.800	-79.800	-79.800	-79.800
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-36.813,86	-58.800	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-7.531,37	-7.400	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.364,31	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-8.480,95	-11.900	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	70490000 Sonstige	-1.366,94	-1.400	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.537,67	-84.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-7.930,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-46.707,97	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-42.518,13	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.028,17	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-352,97	-700	-700	-700	-700	-700
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.351,43	-8.950	-11.150	-5.950	-5.950	-5.950
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.300	-6.500	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-453,88	-500	-500	-500	-500	-500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-52,47	-500	-500	-500	-500	-500
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.310,05	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>75810000 Grundsteuer</i>	-535,03	-3.800	-600	-600	-600	-600
17.	= <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.446,53</b>	<b>-178.250</b>	<b>-170.650</b>	<b>-165.450</b>	<b>-165.450</b>	<b>-165.450</b>
18.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.984,04</b>	<b>-142.250</b>	<b>-131.650</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>
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.	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-319,16	0	-2.000	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-319,16</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.319,16</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.319,16</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-129.303,20</b>	<b>-142.250</b>	<b>-133.650</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-129.303,20</b>	<b>-142.250</b>	<b>-133.650</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-129.303,20</b>	<b>-142.250</b>	<b>-133.650</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>	<b>-126.450</b>

---

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	13.156,87	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	4.757,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44120000 Mieten und Pachten	8.399,77	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	235,91	100	100	100	100	100
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	235,91	100	100	100	100	100
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.392,78</b>	<b>15.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-17.772,30	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.418,99	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.449,37	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-386,73	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.983,30	-900	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.533,91	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.465,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.208,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-25.666,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.513,43	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-77,44	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-17.800	-17.800	-17.600	-16.150	0
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.600	-17.600	-17.600	-16.150	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	-5.167,18	-6.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300400 Hölschberghalle

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-192,94	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	55411000 Gebäudeversicherungen	-858,98	-900	-950	-950	-950	-950
	55419200 Inventarversicherung	-246,29	-300	-300	-300	-300	-300
	55810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.405,26</b>	<b>-90.350</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.800</b>	<b>-92.350</b>	<b>-76.200</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.012,48</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.250</b>	<b>-58.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-57.012,48</b>	<b>-75.250</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.700</b>	<b>-74.250</b>	<b>-58.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.948,75	-20.300	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämtler	-4.948,75	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-61.961,23</b>	<b>-95.550</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.200</b>	<b>-94.750</b>	<b>-78.600</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.536,21	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	5.010,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64120000 Mieten und Pachten	8.525,71	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	235,91	100	100	100	100	100
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	235,91	100	100	100	100	100
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.772,12</b>	<b>15.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	-17.772,30	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.418,99	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-8.449,37	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-386,73	-400	-400	-400	-400	-400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.983,30	-900	-900	-900	-900	-900
	70490000 Sonstige	-1.533,91	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.709,93	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.208,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-23.365,59	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.058,52	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-77,44	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.044,36	-6.850	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-192,94	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	75411000 Gebäudeversicherungen	-736,16	-900	-950	-950	-950	-950
	75419200 Inventarversicherung	-246,29	-300	-300	-300	-300	-300



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75810000 Grundsteuer	-3.868,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.526,59	-72.550	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.754,47	-57.450	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.754,47	-57.450	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-53.754,47	-57.450	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
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)	-53.754,47	-57.450	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

---

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Pirminiushalle

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Vereine und sonstige Nutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	44120000 Mieten und Pachten	9.776,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.776,02</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-30.910,10	-30.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-23.931,12	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.109,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.869,32	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.267,16	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-24.137,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.374,77	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.653,20	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,18	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.400	-14.150	-14.100	-14.100	-14.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-650	-400	-350	-350	-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	-1.586,86	-3.550	-7.950	-3.550	-3.550	-3.550
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-279,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.100	-5.500	-1.100	-1.100	-1.100
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-245,34	-300	-300	-300	-300	-300
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.027,52	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55419200 Inventarversicherung	-35,00	-50	-50	-50	-50	-50

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.764,12	-109.250	-115.300	-110.850	-110.850	-110.800
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.988,10	-93.250	-99.300	-94.850	-94.850	-94.800
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	-63.988,10	-93.250	-99.300	-94.850	-94.850	-94.800
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.602,90	-20.600	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-5.602,90	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-69.591,00	-113.850	-120.000	-115.550	-115.550	-115.500

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300500 Pirminiusshalle

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.436,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64120000 Mieten und Pachten	13.436,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.436,62</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-30.910,10	-30.300	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-23.931,12	-23.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.109,66	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.869,32	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.960,09	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-41.971,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-16.233,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.653,20	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-102,18	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.440,72	-3.550	-7.950	-3.550	-3.550	-3.550
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-279,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.100	-5.500	-1.100	-1.100	-1.100
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-245,42	-300	-300	-300	-300	-300
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75411000 Gebäudeversicherungen	-881,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75419200 Inventarversicherung	-35,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.310,91</b>	<b>-94.850</b>	<b>-101.150</b>	<b>-96.750</b>	<b>-96.750</b>	<b>-96.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.874,29</b>	<b>-78.850</b>	<b>-85.150</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	799.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	799.000	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>799.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.304,98	-825.000	0	0	0	0
	<i>78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>-18.304,98</i>	<i>-825.000</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.304,98</b>	<b>-825.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.304,98</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-97.179,27</b>	<b>-104.850</b>	<b>-85.150</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-97.179,27</b>	<b>-104.850</b>	<b>-85.150</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-97.179,27</b>	<b>-104.850</b>	<b>-85.150</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>	<b>-80.750</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Lautzkirchen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Alle Vereine und sonstige Nutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.783,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44120000 Mieten und Pachten	4.783,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.783,91</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.137,14	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.649,63	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-144,42	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-343,09	-300	-300	-300	-300	-300
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.869,43	-13.100	-16.600	-15.100	-15.100	-15.100
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.336,80	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.986,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-358,08	-500	-2.000	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-188,47	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-8.100	-8.150	-8.150	-8.150	-8.100
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-50	-50	-50	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.225,23	-2.650	-5.550	-2.750	-2.750	-2.750
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-91,72	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-6.521,90	0	0	0	0	0
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-700	-3.500	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-1.196,05	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.231,80	-25.750	-32.300	-28.000	-28.000	-27.950
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.447,89	-16.750	-23.300	-19.000	-19.000	-18.950
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	-18.447,89	-16.750	-23.300	-19.000	-19.000	-18.950
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.381,53	-6.300	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-1.381,53	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-19.829,42	-23.050	-30.700	-26.400	-26.400	-26.350

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	64120000 Mieten und Pachten	4.951,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.951,97</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.137,14	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.649,63	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-144,42	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-343,09	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.144,62	-13.100	-16.600	-15.100	-15.100	-15.100
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-17.844,62	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.081,07	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30,46	-500	-2.000	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-188,47	-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	-13.902,12	-2.650	-5.550	-2.750	-2.750	-2.750
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-91,72	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-12.368,65	0	0	0	0	0
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-700	-3.500	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-1.026,19	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75419200 Inventarversicherung	-173,52	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.183,88</b>	<b>-17.650</b>	<b>-24.150</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.850</b>	<b>-19.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.231,91</b>	<b>-8.650</b>	<b>-15.150</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300600 Mehrzweckhalle Lautzkirchen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-268,95	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-268,95	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-268,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-32.500,86</b>	<b>-8.650</b>	<b>-15.150</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-32.500,86</b>	<b>-8.650</b>	<b>-15.150</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-32.500,86</b>	<b>-8.650</b>	<b>-15.150</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>	<b>-10.850</b>

---

**Teilhaushalte**                    03    **Fachbereich Bürgerdienste**  
**Produkt**                            57300700    **Mehrzweckhalle Breitfurt**

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Breitfurt

**Auftragsgrundlage**

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

**Zielgruppe**

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	5.546,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	5.546,79	8.000	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	740,75	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	740,75	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.287,54</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.069,87	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.606,94	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.147,40	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-140,65	-300	-100	-100	-100	-100
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-189,60	0	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-334,64	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-650,64	-700	-700	-700	-700	-700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.156,24	-11.700	-32.500	-16.200	-16.200	-16.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.151,63	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.803,26	-3.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-201,35	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-500	-200	-200	-200
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-791,13	-1.550	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-700	-3.500	-700	-700	-700
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55411000 Gebäudeversicherungen	-549,09	-550	-600	-600	-600	-600
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.017,24</b>	<b>-25.700</b>	<b>-49.550</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.729,70</b>	<b>-17.700</b>	<b>-39.550</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-12.729,70</b>	<b>-17.700</b>	<b>-39.550</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>	<b>-20.450</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093,47	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämler	-3.093,47	-3.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-15.823,17</b>	<b>-25.800</b>	<b>-48.550</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.450</b>	<b>-29.450</b>

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	5.777,14	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	5.777,14	8.000	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.777,14</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.069,87	-5.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.606,94	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.147,40	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-140,65	-300	-100	-100	-100	-100
	70390000 Sonstige	-189,60	0	-200	-200	-200	-200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-334,64	-300	-300	-300	-300	-300
	70490000 Sonstige	-650,64	-700	-700	-700	-700	-700
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.904,62	-11.700	-32.500	-16.200	-16.200	-16.200
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.136,92	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.767,70	-3.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-200	-500	-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	-712,99	-1.550	-4.400	-1.600	-1.600	-1.600
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-700	-3.500	-700	-700	-700
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,04	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-470,95	-550	-600	-600	-600	-600
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.687,48</b>	<b>-18.250</b>	<b>-42.100</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.910,34</b>	<b>-10.250</b>	<b>-32.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300700 Mehrzweckhalle Breitfurt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-12.910,34</b>	<b>-10.250</b>	<b>-32.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-12.910,34</b>	<b>-10.250</b>	<b>-32.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-12.910,34</b>	<b>-10.250</b>	<b>-32.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



---

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle Ballweiler

**Auftragsgrundlage**

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

**Zielgruppe**

Alle Vereine und sonstige Nutzer

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.167,84	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-1.067,12	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-1.067,12	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.100,72</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.784,39	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.205,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.600,00	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-105,47	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-250,99	-200	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-622,80	-600	-800	-800	-800	-800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.314,53	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-9.767,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.464,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-82,53	-250	-250	-250	-250	-250
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.150	-11.250	-11.250	-11.250	-11.150
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	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	-762,43	-1.650	-3.650	-1.650	-1.650	-1.650
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500	-2.500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,42	-250	-250	-250	-250	-250

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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	55411000 Gebäudeversicherungen	-356,20	-400	-400	-400	-400	-400
	55419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.861,35</b>	<b>-35.600</b>	<b>-38.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.900</b>	<b>-36.800</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.760,63</b>	<b>-23.150</b>	<b>-26.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.350</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-15.760,63</b>	<b>-23.150</b>	<b>-26.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.450</b>	<b>-24.350</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.142,98	-6.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-3.142,98	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-18.903,61</b>	<b>-29.550</b>	<b>-33.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.150</b>	<b>-31.050</b>

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	2.147,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	64120000 Mieten und Pachten	2.147,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.147,98</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-5.784,39	-5.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.205,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.600,00	-3.700	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-105,47	-100	-100	-100	-100	-100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-250,99	-200	-300	-300	-300	-300
	70490000 Sonstige	-622,80	-600	-800	-800	-800	-800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.635,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-10.973,16	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.662,43	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-710,19	-1.650	-3.650	-1.650	-1.650	-1.650
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-500	-2.500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-242,44	-250	-250	-250	-250	-250
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	75411000 Gebäudeversicherungen	-303,94	-400	-400	-400	-400	-400
	75419200 Inventarversicherung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-163,81	-200	-200	-200	-200	-200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.130,17</b>	<b>-24.450</b>	<b>-27.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>	<b>-25.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.982,19</b>	<b>-16.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300800 Mehrzweckhalle Ballweiler

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-432,97	0	0	0	0	0
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-432,97	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-20.415,16</b>	<b>-16.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-20.415,16</b>	<b>-16.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-20.415,16</b>	<b>-16.450</b>	<b>-19.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>	<b>-17.650</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung sonstiger MZH

**Auftragsgrundlage**

Nutzungs- und Entgeltordnung für Einrichtungen der Stadt v. 22.2.2007

**Zielgruppe**

Alle Vereine und sonstige Nutzer

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	33.150	32.800	32.800	32.800
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	33.150	32.800	32.800	32.800
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.130,47	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44120000 Mieten und Pachten	18.130,47	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,42	1.500	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163,42	1.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	11.693,09	0	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	11.693,09	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	2.562,55	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	2.562,55	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.549,53</b>	<b>25.200</b>	<b>63.150</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-104.807,10	-99.900	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.619,08	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-64.728,94	-59.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-14.487,74	-16.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.539,82	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-366,78	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.137,36	-12.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-3.786,75	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-79,50	0	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-57,60	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-875,67	0	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-127,86	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.479,09	-81.500	-132.500	-81.500	-81.500	-81.500
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-52.287,13	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-49.252,22	-30.000	-76.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-453,56	-500	-5.500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-486,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.150	-120.250	-119.700	-118.850	-118.050
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-34.700	-115.150	-115.150	-115.050	-115.050
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-350	-350	0	0	0

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-4.100	-4.750	-4.550	-3.800	-3.000
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.733,35	-6.200	-10.900	-6.300	-6.300	-6.300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-160,65	-200	-200	-200	-200	-200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-900	-5.500	-900	-900	-900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.604,97	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.891,17	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	55419200 Inventarversicherung	-9,00	-50	-50	-50	-50	-50
	55810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.019,54	-226.750	-381.650	-325.500	-324.650	-323.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.470,01	-201.550	-318.500	-262.700	-261.850	-261.050
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	-179.470,01	-201.550	-318.500	-262.700	-261.850	-261.050
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.360,06	-34.700	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-25.360,06	-24.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-204.830,07	-236.250	-357.900	-302.100	-301.250	-300.450



Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	18.971,70	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64120000 Mieten und Pachten	18.971,70	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,42	1.500	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	163,42	1.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	11.693,09	0	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	11.693,09	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.828,21</b>	<b>24.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-103.806,23	-99.900	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.621,74	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-64.728,94	-59.900	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-14.487,74	-16.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.539,82	-5.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	70390000 Sonstige	-366,78	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.137,36	-12.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
	70490000 Sonstige	-3.786,75	-4.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70590000 Sonstige	-79,50	0	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-57,60	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.713,38	-81.500	-132.500	-81.500	-81.500	-81.500
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-54.515,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-46.488,81	-30.000	-76.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-223,18	-500	-5.500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-486,18	-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	-4.318,41	-6.200	-10.900	-6.300	-6.300	-6.300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-160,65	-200	-200	-200	-200	-200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-900	-5.500	-900	-900	-900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.602,77	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.478,43	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilhaushalte 03 Fachbereich Bürgerdienste  
 Produkt 57300900 sonstige Mehrzweckhallen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75419200 Inventarversicherung	-9,00	-50	-50	-50	-50	-50
	75810000 Grundsteuer	-67,56	-100	-100	-100	-100	-100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.838,02	-187.600	-261.400	-205.800	-205.800	-205.800
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.009,81	-163.100	-231.400	-175.800	-175.800	-175.800
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	-5.751,13	-6.300	0	0	0	0
	78309200 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Böckweiler	-5.751,13	0	0	0	0	0
	78309300 Auszahlungen baul. Maßnahmen DGH Wolfersheim	0,00	-6.300	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.886,47	-4.700	-2.500	0	0	0
	78263000 Auszahlungen von Ausstattung Mehrzweckhallen	0,00	-3.600	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-3.886,47	-1.100	-2.500	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	-9.637,60	-11.000	-2.500	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.637,60	-11.000	-2.500	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.647,41	-174.100	-233.900	-175.800	-175.800	-175.800
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-188.647,41	-174.100	-233.900	-175.800	-175.800	-175.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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)	-188.647,41	-174.100	-233.900	-175.800	-175.800	-175.800

---

**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 Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	10.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44120000 Mieten und Pachten	10.040,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-21.774,33	-23.150	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-539,68	-500	-500	-500	-500	-500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-10.708,67	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-942,98	-900	-900	-900	-900	-900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.172,66	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.636,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-26,50	-150	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-13,13	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-291,89	-950	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-42,62	-150	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.696,90	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-14.579,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-31.997,48	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-120,14	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.800	-5.850	-5.800	-5.800	-5.750
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-50	-100	-50	-50	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438,42	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-916,51	-900	-900	-900	-900	-900
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55411000 Gebäudeversicherungen	-521,91	-550	-550	-550	-550	-550
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.909,65	-74.000	-71.950	-71.900	-71.900	-71.850
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.869,65	-64.000	-61.950	-61.900	-61.900	-61.850
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	-59.869,65	-64.000	-61.950	-61.900	-61.900	-61.850
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.038,96	-17.500	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-8.038,96	-7.400	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	58100300 Aufwendungen Sachkostenverrechnung Amtsbudget	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-67.908,61	-81.500	-95.350	-95.300	-95.300	-95.250

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	10.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64120000 Mieten und Pachten	10.040,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.040,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-21.440,71	-22.050	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-540,57	-500	-500	-500	-500	-500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-10.708,67	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-5.400,00	-5.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-942,98	-900	-900	-900	-900	-900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-2.172,66	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70490000 Sonstige	-1.636,20	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70590000 Sonstige	-26,50	-150	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	-13,13	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.647,40	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-12.738,61	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-30.788,65	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-120,14	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.363,80	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-916,16	-900	-900	-900	-900	-900
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75411000 Gebäudeversicherungen	-447,64	-550	-550	-550	-550	-550
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.451,91</b>	<b>-67.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.411,91</b>	<b>-57.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-299,82	0	-9.500	0	0	0
	<i>78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-9.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	<i>-299,82</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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,82</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-299,82</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-56.711,73</b>	<b>-57.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-56.711,73</b>	<b>-57.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-56.711,73</b>	<b>-57.100</b>	<b>-65.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>





## Teilhaushalte

## 05 Rechnungsprüfungsamt

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-700	-700	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.753,48	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte

05 Rechnungsprüfungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.753,48	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)	1.753,48	0	0	0	0	0

**Teilhaushalte**                      05    **Rechnungsprüfungsamt**  
**Produkt**                                11180100    **Prüfung**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG, GemHVO, GemKVO, VOB, VOL

**Zielgruppe**

Fachbereiche und Ämter

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt  
 Produkt 11180100 Prüfung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-700	-700	0	0	0
	<i>57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und</i>	<i>0,00</i>	<i>-700</i>	<i>-700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>						
	<i>und geringwertige Vermögensgegenstände</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	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte 05 Rechnungsprüfungsamt  
 Produkt 11180100 Prüfung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	1.753,48	0	0	0	0	0
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	1.753,48	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.753,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

**Teilhaushalte**                      05    Rechnungsprüfungsamt  
**Produkt**                                11180100    Prüfung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	1.753,48	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)	1.753,48	0	0	0	0	0



---

Teilhaushalte

08 Bauverwaltungsamt

## Teilhaushalte

## 08 Bauverwaltungsamt

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,32	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-1.600	-1.250	-450	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480,43	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,61	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-1.480,43	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197,04</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197,04</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.566,31	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.763,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalte**
**08 Bauverwaltungsamt**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.763,35	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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)	-3.763,35	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

---

**Teilhaushalte**                      08    **Bauverwaltungsamt**  
**Produkt**                              11050600    **Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt  
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-619,32	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-619,32	-400	-750	-750	-750	-750
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-1.600	-1.250	-450	-150
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-1.600	-1.250	-450	-150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.480,43	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-650	-400	-400	-400	-400
	55310000 Büromaterial	-97,49	-600	-600	-600	-600	-600
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-358,30	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.024,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.099,75</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.050</b>	<b>-4.250</b>	<b>-3.950</b>

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt  
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-716,61	-700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-716,61	-400	-750	-750	-750	-750
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.480,43	-3.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-650	-400	-400	-400	-400
	75310000 Büromaterial	-97,49	-600	-600	-600	-600	-600
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-358,30	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.024,64	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197,04</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197,04</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-1.566,31	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 08 Bauverwaltungsamt  
 Produkt 11050600 Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro</i>	-1.566,31	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.763,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.763,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-3.763,35</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>



---

Teilhaushalte

09 Zentrale Finanzdienstleistungen

## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.167.356,38	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.572,00	6.465.350	7.015.600	7.208.800	7.408.050	7.611.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,23	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
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	8.615,23	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.516.840,84</b>	<b>27.829.650</b>	<b>29.666.100</b>	<b>30.411.300</b>	<b>31.158.550</b>	<b>31.908.250</b>
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	-13.975.149,05	-14.333.000	-14.755.000	-14.260.000	-14.328.000	-14.397.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,05	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.979.312,10</b>	<b>-14.333.000</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>-14.260.000</b>	<b>-14.328.000</b>	<b>-14.397.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.537.528,74</b>	<b>13.496.650</b>	<b>14.911.100</b>	<b>16.151.300</b>	<b>16.830.550</b>	<b>17.511.250</b>
20.	+ Finanzerträge	37.468,05	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.689.028,69	-1.866.100	-1.622.100	-1.599.100	-1.579.100	-1.554.100
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.651.560,64</b>	<b>-1.832.100</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.544.100</b>	<b>-1.519.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>10.885.968,10</b>	<b>11.664.550</b>	<b>13.324.000</b>	<b>14.587.200</b>	<b>15.286.450</b>	<b>15.992.150</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>10.885.968,10</b>	<b>11.664.550</b>	<b>13.324.000</b>	<b>14.587.200</b>	<b>15.286.450</b>	<b>15.992.150</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.658,27	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.344.416,00	6.338.000	6.911.000	7.123.000	7.336.000	7.556.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,23	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.407,46	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54.588,66	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.103.367,62</b>	<b>27.736.300</b>	<b>29.596.500</b>	<b>30.360.500</b>	<b>31.121.500</b>	<b>31.887.500</b>
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	-1.617.073,27	-1.866.100	-1.622.100	-1.599.100	-1.579.100	-1.554.100
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.504.643,70	-14.333.000	-14.755.000	-14.260.000	-14.328.000	-14.397.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.121.716,97</b>	<b>-16.199.100</b>	<b>-16.377.100</b>	<b>-15.859.100</b>	<b>-15.907.100</b>	<b>-15.951.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.981.650,65</b>	<b>11.537.200</b>	<b>13.219.400</b>	<b>14.501.400</b>	<b>15.214.400</b>	<b>15.936.400</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>10.981.650,65</b>	<b>11.537.200</b>	<b>13.219.400</b>	<b>14.501.400</b>	<b>15.214.400</b>	<b>15.936.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.513.300,00	812.600	1.083.000	600.000	600.000	600.000
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.275.809,05	-1.285.700	-1.293.700	-1.184.700	-1.187.700	-1.241.700
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>237.490,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-587.700</b>	<b>-641.700</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.579.380,00	1.522.350	1.135.800	-830.100	-1.158.300	-1.601.400
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.816.870,95	1.049.250	925.100	-1.414.800	-1.746.000	-2.243.100
39.	= Veränderung der Finanzmittel	12.798.521,60	12.586.450	14.144.500	13.086.600	13.468.400	13.693.300
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	12.798.521,60	12.586.450	14.144.500	13.086.600	13.468.400	13.693.300

---

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.167.356,38	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
	40110000 Grundsteuer A	94.933,48	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	40120000 Grundsteuer B	2.909.642,88	2.810.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.190.254,53	6.900.000	7.139.000	7.139.000	7.139.000	7.139.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.633.160,79	8.958.000	9.769.000	10.252.000	10.730.000	11.205.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	942.919,27	1.157.000	1.195.000	1.224.000	1.253.000	1.282.000
	40310000 Vergütungssteuer	134.846,43	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40330000 Hundesteuer	95.871,00	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	40511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.165.728,00	1.166.000	1.326.000	1.366.000	1.407.000	1.449.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.337.572,00	6.465.350	7.015.600	7.208.800	7.408.050	7.611.750
	41110000 vom Land	6.337.572,00	6.338.000	6.911.000	7.123.000	7.336.000	7.556.000
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127.350	104.600	85.800	72.050	55.750
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,23	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	43100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.642,62	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	43100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.654,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	8.615,23	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	45220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	8.120,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45220500 Verspätungszuschläge	495,00	100	200	200	200	200
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.516.840,84</b>	<b>27.829.650</b>	<b>29.666.100</b>	<b>30.411.300</b>	<b>31.158.550</b>	<b>31.908.250</b>
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	-13.975.149,05	-14.333.000	-14.755.000	-14.260.000	-14.328.000	-14.397.000
	53310000 Gewerbesteuerumlage	-972.465,05	-1.139.000	-1.151.000	-588.000	-588.000	-588.000
	53420000 Kreisumlage	-13.002.684,00	-13.194.000	-13.604.000	-13.672.000	-13.740.000	-13.809.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,05	0	0	0	0	0
	55541630 Abschreibungen auf Steuerforderungen	-3.788,05	0	0	0	0	0
	55541650 Abschreibungen auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	-375,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.979.312,10</b>	<b>-14.333.000</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>-14.260.000</b>	<b>-14.328.000</b>	<b>-14.397.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.537.528,74</b>	<b>13.496.650</b>	<b>14.911.100</b>	<b>16.151.300</b>	<b>16.830.550</b>	<b>17.511.250</b>
20.	+ Finanzerträge	25.141,75	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	47300000 Erträge aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.131,75	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-41.271,75	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56910000 Aufwendungen aus Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-41.271,75	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22.	= Finanzergebnis	-16.130,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23.	= Jahresergebnis	12.521.398,74	13.510.650	14.925.100	16.165.300	16.844.550	17.525.250
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	12.521.398,74	13.510.650	14.925.100	16.165.300	16.844.550	17.525.250

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.692.658,27	21.351.000	22.636.000	23.188.000	23.736.000	24.282.000
	60110000 Grundsteuer A	98.923,59	96.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	60120000 Grundsteuer B	2.918.853,03	2.810.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.891.578,12	6.900.000	7.139.000	7.139.000	7.139.000	7.139.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.475.050,10	8.958.000	9.769.000	10.252.000	10.730.000	11.205.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.756,79	1.157.000	1.195.000	1.224.000	1.253.000	1.282.000
	60310000 Vergütungssteuer	134.489,85	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	60330000 Hundesteuer	94.482,79	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	60511000 vom Land (Familienleistungsausgleich)	1.162.524,00	1.166.000	1.326.000	1.366.000	1.407.000	1.449.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.344.416,00	6.338.000	6.911.000	7.123.000	7.336.000	7.556.000
	61110000 vom Land	6.344.416,00	6.338.000	6.911.000	7.123.000	7.336.000	7.556.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297,23	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	63100800 Hebegebühren Kirchensteuer	1.642,62	1.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	63100900 Hebegebühren LWK-Beitrag	1.654,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.407,46	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	65220400 Säumniszuschläge, Verzugszinsen	8.120,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	65220500 Verspätungszuschläge	287,23	100	200	200	200	200
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.545,12	24.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	67300000 Zinseinzahlungen für Vollverzinsung	41.037,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Gewerbesteuer (§ 233a AO)						
	67900000 Sonstige Zinseinzahlungen und ähnliche Einzahlungen	1.508,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.091.324,08</b>	<b>27.726.300</b>	<b>29.590.500</b>	<b>30.354.500</b>	<b>31.115.500</b>	<b>31.881.500</b>
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	-38.570,75	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	76910000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-38.570,75	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-13.504.643,70	-14.333.000	-14.755.000	-14.260.000	-14.328.000	-14.397.000
	73310000 Gewerbesteuerumlage	-1.049.207,70	-1.139.000	-1.151.000	-588.000	-588.000	-588.000
	73420000 Auszahlungen Kreisumlage	-12.455.436,00	-13.194.000	-13.604.000	-13.672.000	-13.740.000	-13.809.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.543.214,45</b>	<b>-14.343.000</b>	<b>-14.770.000</b>	<b>-14.275.000</b>	<b>-14.343.000</b>	<b>-14.412.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.548.109,63</b>	<b>13.383.300</b>	<b>14.820.500</b>	<b>16.079.500</b>	<b>16.772.500</b>	<b>17.469.500</b>
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 09 Zentrale Finanzdienstleistungen  
 Produkt 61100100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>12.548.109,63</b>	<b>13.383.300</b>	<b>14.820.500</b>	<b>16.079.500</b>	<b>16.772.500</b>	<b>17.469.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>12.548.109,63</b>	<b>13.383.300</b>	<b>14.820.500</b>	<b>16.079.500</b>	<b>16.772.500</b>	<b>17.469.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>12.548.109,63</b>	<b>13.383.300</b>	<b>14.820.500</b>	<b>16.079.500</b>	<b>16.772.500</b>	<b>17.469.500</b>

---

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	+ Finanzerträge	12.326,30	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47150000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.298,83	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	47170000 Zinserträge (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	27,47	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.647.756,94	-1.856.100	-1.607.100	-1.584.100	-1.564.100	-1.539.100
	56111000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an das Land	-66,18	-100	-100	-100	-100	-100
	56150000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-2.536,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	56170000 Zinsaufwendungen (Liquiditätskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.003.322,55	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	56171000 Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-641.832,03	-649.000	-600.000	-577.000	-557.000	-532.000
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.635.430,64</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-1.533.100</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.635.430,64</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-1.533.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.635.430,64</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-1.533.100</b>

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	12.043,54	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67150000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.016,07	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	67170000 Zinseinzahlungen (Liquiditätskredite) von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	27,47	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.043,54</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
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	-1.578.502,52	-1.856.100	-1.607.100	-1.584.100	-1.564.100	-1.539.100
	76111000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an das Land	-66,18	-100	-100	-100	-100	-100
	76160000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-9.122,39	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	76170000 Zinsauszahlungen (Liquiditätskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-968.065,29	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	76171000 Zinsauszahlungen (Investitionskredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-601.248,66	-649.000	-600.000	-577.000	-557.000	-532.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.578.502,52</b>	<b>-1.856.100</b>	<b>-1.607.100</b>	<b>-1.584.100</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.539.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.566.458,98</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-1.533.100</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.566.458,98</b>	<b>-1.846.100</b>	<b>-1.601.100</b>	<b>-1.578.100</b>	<b>-1.558.100</b>	<b>-1.533.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.513.300,00	812.600	1.083.000	600.000	600.000	600.000
	69170000 Einzahlungen aus Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	918.300,00	812.600	1.083.000	600.000	600.000	600.000
	69170100 Einzahlungen von Sonderkrediten	595.000,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.275.809,05	-1.285.700	-1.293.700	-1.184.700	-1.187.700	-1.241.700
	79110000 Tilgung von Krediten vom Land	-410,56	-500	-500	-500	-500	-500
	79170000 Tilgung von Krediten an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	-1.088.950,49	-1.059.000	-1.067.000	-958.000	-961.000	-1.015.000
	79170100 Tilgung von Sonderkrediten	-186.448,00	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200	-226.200
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>237.490,95</b>	<b>-473.100</b>	<b>-210.700</b>	<b>-584.700</b>	<b>-587.700</b>	<b>-641.700</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.579.380,00</b>	<b>1.522.350</b>	<b>1.135.800</b>	<b>-830.100</b>	<b>-1.158.300</b>	<b>-1.601.400</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.816.870,95</b>	<b>1.049.250</b>	<b>925.100</b>	<b>-1.414.800</b>	<b>-1.746.000</b>	<b>-2.243.100</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>250.411,97</b>	<b>-796.850</b>	<b>-676.000</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-3.304.100</b>	<b>-3.776.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>250.411,97</b>	<b>-796.850</b>	<b>-676.000</b>	<b>-2.992.900</b>	<b>-3.304.100</b>	<b>-3.776.200</b>

---

Teilhaushalte

10 Forstverwaltung

## Teilhaushalte

## 10 Forstverwaltung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.385,95	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	10.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	32.000,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.528,91</b>	<b>703.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-494.228,01	-487.200	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.802,03	-246.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-12.000	-11.300	-9.300	-9.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.820,70	-59.150	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.850,74</b>	<b>-800.300</b>	<b>-895.950</b>	<b>-895.250</b>	<b>-893.250</b>	<b>-893.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.321,83</b>	<b>-96.500</b>	<b>-200.150</b>	<b>-199.450</b>	<b>-197.450</b>	<b>-197.300</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.321,83</b>	<b>-96.500</b>	<b>-200.150</b>	<b>-199.450</b>	<b>-197.450</b>	<b>-197.300</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.353,20	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.521,29	-34.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>124.510,08</b>	<b>58.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.100</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	439.117,97	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.247,50	10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.908,43</b>	<b>703.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-465.409,22	-466.850	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.729,37	-246.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-33.145,39	-59.150	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.283,98</b>	<b>-772.500</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.375,55</b>	<b>-68.700</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-37.973,09	-53.500	-28.000	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.973,09</b>	<b>-53.500</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.973,09</b>	<b>-14.900</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-230.348,64</b>	<b>-83.600</b>	<b>-216.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalte

10 Forstverwaltung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-230.348,64	-83.600	-216.150	-188.150	-188.150	-188.150
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)	-230.348,64	-83.600	-216.150	-188.150	-188.150	-188.150

---

<b>Teilhaushalte</b>	10	<b>Forstverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	55200100	<b>Forstwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landeswaldgesetz, kommunales Selbstverwaltungsgesetz

**Zielgruppe**

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41410000 Zuweisungen vom Land	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.385,95	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
	44110000 Erträge aus Verkäufen	484.677,53	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	44120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	10.000	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	600,00	10.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	32.000,00	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	32.000,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.528,91</b>	<b>703.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-494.228,01	-487.200	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-61.199,08	-62.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-309.306,06	-308.700	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-2.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.431,71	-26.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-65.019,04	-64.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.650,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-405,12	-500	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.233,00	-17.750	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.684,00	-2.600	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.802,03	-246.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-109.770,36	-181.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52320000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-6.588,32	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-20.439,31	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-14.214,86	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.789,18	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.450	-12.000	-11.300	-9.300	-9.150

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-7.400	-11.950	-11.250	-9.250	-9.100
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	-33.820,70	-59.150	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.487,37	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-800,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-950,81	-950	-950	-950	-950	-950
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55310000 Büromaterial	-190,56	-300	-350	-350	-350	-350
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-205,00	-350	-350	-350	-350	-350
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.463,59	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-225,03	0	0	0	0	0
	55412000 Kfz-Versicherungen	-2.504,22	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-17.322,81	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	55810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.564,00	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.850,74</b>	<b>-800.300</b>	<b>-895.950</b>	<b>-895.250</b>	<b>-893.250</b>	<b>-893.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.321,83</b>	<b>-96.500</b>	<b>-200.150</b>	<b>-199.450</b>	<b>-197.450</b>	<b>-197.300</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-129.321,83</b>	<b>-96.500</b>	<b>-200.150</b>	<b>-199.450</b>	<b>-197.450</b>	<b>-197.300</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.353,20	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	48100400 Erträge aus Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	273.353,20	190.000	225.000	225.000	225.000	225.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.521,29	-34.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-19.521,29	-19.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>124.510,08</b>	<b>58.700</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.250</b>	<b>-16.250</b>	<b>-16.100</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.542,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	439.117,97	653.800	653.800	653.800	653.800	653.800
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	435.409,55	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	64120000 Mieten und Pachten	3.708,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.247,50	10.000	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.247,50	10.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.908,43</b>	<b>703.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-465.409,22	-466.850	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-61.297,29	-62.000	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-309.306,06	-308.700	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-300,00	-2.000	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-26.431,71	-26.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-65.019,04	-64.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
	70490000 Sonstige	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	70590000 Sonstige	-2.650,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-405,12	-500	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.729,37	-246.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-116.621,27	-181.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	72320000 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-17.576,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-17.270,51	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-13.503,76	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.757,47	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-33.145,39	-59.150	-62.450	-62.450	-62.450	-62.450
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-265,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.244,18	-5.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-800,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-950,81	-950	-950	-950	-950	-950
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75310000 Büromaterial	-190,56	-300	-350	-350	-350	-350
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-205,00	-350	-350	-350	-350	-350
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.417,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-225,03	0	0	0	0	0
	75412000 Kfz-Versicherungen	-2.504,22	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	75419500 Sachversicherungen	-408,20	-500	-500	-500	-500	-500
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-16.936,38	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	75810000 Grundsteuer	-2.434,11	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-1.564,00	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.283,98</b>	<b>-772.500</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.375,55</b>	<b>-68.700</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.600	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-37.973,09	-53.500	-28.000	0	0	0
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-37.115,58	-51.500	-25.000	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-857,51	-2.000	-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

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.973,09	-53.500	-28.000	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.973,09	-14.900	-28.000	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.348,64	-83.600	-216.150	-188.150	-188.150	-188.150
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-230.348,64	-83.600	-216.150	-188.150	-188.150	-188.150
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)	-230.348,64	-83.600	-216.150	-188.150	-188.150	-188.150





## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.829,15	17.150	22.250	22.250	22.250	22.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.805,24	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.079,59	4.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-4.442,35	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.590,45</b>	<b>141.150</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.139.930,56	-2.093.600	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.578,08	-368.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.900	-135.500	-120.350	-99.300	-90.250
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	-143.373,93	-161.600	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.590.882,57</b>	<b>-2.754.100</b>	<b>-2.950.800</b>	<b>-2.935.650</b>	<b>-2.914.600</b>	<b>-2.905.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.445.292,12</b>	<b>-2.612.950</b>	<b>-2.768.550</b>	<b>-2.753.400</b>	<b>-2.732.350</b>	<b>-2.723.300</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.445.292,12</b>	<b>-2.612.950</b>	<b>-2.768.550</b>	<b>-2.753.400</b>	<b>-2.732.350</b>	<b>-2.723.300</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.614.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.760,22	-111.100	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.565.052,34</b>	<b>-110.050</b>	<b>-385.350</b>	<b>-370.200</b>	<b>-349.150</b>	<b>-340.100</b>

**Teilhaushalte**
**11 Baubetriebshof**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480,31	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	318,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.736,87	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.079,59	4.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.615,59</b>	<b>124.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.139.930,56	-2.093.600	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.612,60	-368.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
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	-145.427,63	-161.600	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.970,79</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.448.355,20</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.056,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.706,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.513,25	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.798,56	-75.000	-85.000	-47.000	-55.000	-59.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.311,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.605,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.620.961,01</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.714.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte

11 Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.620.961,01	-2.574.200	-2.740.300	-2.702.300	-2.710.300	-2.714.300
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)	-2.620.961,01	-2.574.200	-2.740.300	-2.702.300	-2.710.300	-2.714.300

---

<b>Teilhaushalte</b>	11	<b>Baubetriebshof</b>
<b>Produkt</b>	57303000	<b>Bauhof</b>

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.829,15	17.150	22.250	22.250	22.250	22.250
	41440000 Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.829,15	0	0	0	0	0
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.150	22.250	22.250	22.250	22.250
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,82	0	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	318,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.805,24	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.587,32	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	44270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,92	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	1.079,59	4.000	0	0	0	0
	45270000 Versicherungserstattungen	185,94	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	893,65	4.000	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	-4.442,35	0	0	0	0	0
	46200000 Bestandsveränderungen	-4.442,35	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.590,45</b>	<b>141.150</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>
11.	- Personalaufwendungen	-2.139.930,56	-2.093.600	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-1.559.133,65	-1.619.000	-1.797.900	-1.797.900	-1.797.900	-1.797.900
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-102.826,07	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-130.278,26	-141.100	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-9.036,00	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-315.610,93	-331.300	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-21.065,50	0	0	0	0	0
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-1.980,15	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.578,08	-368.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-51.698,59	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-60.023,53	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52340000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-114.350,91	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-15.097,78	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	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	-30.407,27	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-36.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilhaushalte 11 Baubetriebshof  
Produkt 57303000 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.900	-135.500	-120.350	-99.300	-90.250
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-53.100	-35.900	-35.850	-35.600	-35.100
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-77.800	-99.600	-84.500	-63.700	-55.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.373,93	-161.600	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.378,21	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.050,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-18.971,28	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-2.179,26	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-39.632,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	55240000 Datenverarbeitung	-2.606,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-292,90	-500	-500	-500	-500	-500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-506,07	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.567,86	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.345,28	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.781,71	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	55412000 Kfz-Versicherungen	-12.338,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	55419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	55419200 Inventarversicherung	-299,61	-300	-300	-300	-300	-300
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-4.694,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.728,28	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18.	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.590.882,57	-2.754.100	-2.950.800	-2.935.650	-2.914.600	-2.905.550
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.445.292,12	-2.612.950	-2.768.550	-2.753.400	-2.732.350	-2.723.300
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Jahresergebnis	-2.445.292,12	-2.612.950	-2.768.550	-2.753.400	-2.732.350	-2.723.300
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.614.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.614.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.760,22	-111.100	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
	58100100 Aufwendungen Kostenanteil Querschnittsämter	-81.847,32	-79.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
	58100400 Aufwendungen Leistungs- und Sachkostenverrechnung Forst	-37.912,90	-32.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilhaushalte                    11    Baubetriebshof  
 Produkt                            57303000    Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-2.565.052,34	-110.050	-385.350	-370.200	-349.150	-340.100

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.480,31	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.480,31	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	318,82	0	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	318,82	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.736,87	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	135.518,95	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	64270000 Erstattungen von privaten Unternehmen	217,92	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	1.079,59	4.000	0	0	0	0
	65270000 Versicherungserstattungen	185,94	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	893,65	4.000	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.615,59</b>	<b>124.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-2.139.930,56	-2.093.600	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100	-2.322.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-1.559.133,65	-1.619.000	-1.797.900	-1.797.900	-1.797.900	-1.797.900
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-102.826,07	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-130.278,26	-141.100	-155.300	-155.300	-155.300	-155.300
	70390000 Sonstige	-9.036,00	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-315.610,93	-331.300	-366.900	-366.900	-366.900	-366.900
	70490000 Sonstige	-21.065,50	0	0	0	0	0
	70600000 Personalnebenausgaben	-1.980,15	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.612,60	-368.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-55.104,05	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-60.333,37	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	72340000 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	-111.236,19	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-12.702,25	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-32.236,74	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72560000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-36.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 11 Baubetriebshof  
Produkt 57303000 Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-145.427,63	-161.600	-167.200	-167.200	-167.200	-167.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-18.626,32	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-2.050,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-18.561,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.208,50	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-39.632,73	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	75240000 Datenverarbeitung	-2.606,70	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-116,99	-500	-500	-500	-500	-500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-506,07	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-15.609,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.364,93	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.385,86	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	75412000 Kfz-Versicherungen	-12.338,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	75419000 Sonstige Versicherungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
	75419200 Inventarversicherung	-299,61	-300	-300	-300	-300	-300
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-6.390,06	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75810000 Grundsteuer	-8.000,51	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75820000 Kraftfahrzeugsteuer	-6.728,28	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.970,79</b>	<b>-2.623.200</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.448.355,20</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.056,00	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	127.056,00	0	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	0	0	0
	68230000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	650,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.706,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.513,25	0	0	0	0	0
	78300000 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-257.513,25	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.798,56	-75.000	-85.000	-47.000	-55.000	-59.000

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-1.481,55	0	0	0	0	0
	78264000 Auszahlungen von Ausstattung Werkstatt	-10.138,80	-10.000	-10.000	0	0	0
	78266000 Auszahlungen Beschaffungen Fuhrpark	-12.902,31	-35.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-18.275,90	-30.000	-30.000	-12.000	-20.000	-24.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.311,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.605,81</b>	<b>-75.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-59.000</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.620.961,01</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.714.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.620.961,01</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.714.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.620.961,01</b>	<b>-2.574.200</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.710.300</b>	<b>-2.714.300</b>



## 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,00	8.150	15.300	15.300	15.300	15.300
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.426,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,50	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.914,23	179.900	234.600	227.600	232.600	232.600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	62.077,97	189.700	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.298,60</b>	<b>421.050</b>	<b>293.900</b>	<b>286.900</b>	<b>291.900</b>	<b>291.900</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.271.530,29	-1.280.800	-1.278.150	-1.274.150	-1.274.150	-1.274.150
12.	- Versorgungsaufwendungen	-765.164,35	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.569,14	-229.700	-223.300	-183.300	-183.300	-183.300
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-64.950	-59.800	-56.450	-53.550	-51.800
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	-499.167,35	-509.200	-592.950	-560.250	-567.250	-567.250
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.431,13</b>	<b>-2.840.350</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-2.850.350</b>	<b>-2.854.450</b>	<b>-2.852.700</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.410.132,53</b>	<b>-2.419.300</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-2.563.450</b>	<b>-2.562.550</b>	<b>-2.560.800</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.410.132,53</b>	<b>-2.419.300</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-2.563.450</b>	<b>-2.562.550</b>	<b>-2.560.800</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.361,51	205.500	282.900	282.900	282.900	282.900
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.191.771,02</b>	<b>-2.443.800</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-2.440.550</b>	<b>-2.439.650</b>	<b>-2.437.900</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.742,90	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.426,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.218,50	8.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.586,52	179.900	234.600	227.600	232.600	232.600
7.	+ sonstige Einzahlungen	7.763,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.738,22</b>	<b>225.200</b>	<b>278.600</b>	<b>271.600</b>	<b>276.600</b>	<b>276.600</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.131.087,33	-1.184.400	-1.278.150	-1.274.150	-1.274.150	-1.274.150
11.	- Versorgungsauszahlungen	-763.678,91	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.906,98	-229.700	-223.300	-183.300	-183.300	-183.300
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	-501.352,15	-509.200	-592.950	-560.250	-567.250	-567.250
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.600.025,37</b>	<b>-2.679.000</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-2.793.900</b>	<b>-2.800.900</b>	<b>-2.800.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.299.287,15</b>	<b>-2.453.800</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.524.300</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.087,00	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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.087,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.348,26	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,69	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	-12.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.232,95</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.854,05</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.273.433,10</b>	<b>-2.453.800</b>	<b>-2.604.000</b>	<b>-2.522.300</b>	<b>-2.524.300</b>	<b>-2.524.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.273.433,10	-2.453.800	-2.604.000	-2.522.300	-2.524.300	-2.524.300
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)	-2.273.433,10	-2.453.800	-2.604.000	-2.522.300	-2.524.300	-2.524.300

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jah + 1	jah + 2	jah + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	24.186,68	26.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	14.249,18	11.900	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	570,00	500	500	500	500	500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	570,00	500	500	500	500	500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.756,68</b>	<b>27.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-385.889,82	-379.750	-324.250	-320.250	-320.250	-320.250
	50100000 Aufwendungen für Beigeordnete	-11.514,72	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	50110000 Aufwendungen für Stadtrat	-20.419,31	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	50140000 Aufwendungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-173.150,27	-174.800	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-65.262,36	-66.900	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.718,89	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-13.270,01	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-1.436,47	0	-500	-500	-500	-500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-6.068,50	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-206,43	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-75.709,20	-60.050	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-11.053,70	-8.750	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	-1.450	-1.550	-1.550	-1.300	0
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.450	-1.550	-1.550	-1.300	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.531,74	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-75,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55414000 Unfallversicherungen	-128,77	-150	-150	-150	-150	-150
	55930000 Repräsentationen	-562,20	-300	-700	-700	-700	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.421,56</b>	<b>-383.550</b>	<b>-328.550</b>	<b>-324.550</b>	<b>-324.300</b>	<b>-323.000</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.664,88</b>	<b>-356.150</b>	<b>-298.550</b>	<b>-294.550</b>	<b>-294.300</b>	<b>-293.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-362.664,88</b>	<b>-356.150</b>	<b>-298.550</b>	<b>-294.550</b>	<b>-294.300</b>	<b>-293.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.478,36	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	33.478,36	32.400	32.700	32.700	32.700	32.700
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-329.186,52</b>	<b>-323.750</b>	<b>-265.850</b>	<b>-261.850</b>	<b>-261.600</b>	<b>-260.300</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	10.373,20	26.900	29.500	29.500	29.500	29.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	9.937,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	435,70	11.900	19.500	19.500	19.500	19.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	430,00	500	500	500	500	500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	430,00	500	500	500	500	500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.803,20</b>	<b>27.400</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-297.269,75	-310.950	-324.250	-320.250	-320.250	-320.250
	70100000 Auszahlungen für Beigeordnete	-12.095,43	-14.000	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	70110000 Auszahlungen für Stadtrat	-18.114,03	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	70140000 Auszahlungen für Ehrensold ehem. Bürgermeister/Amtsvorsteher	-2.079,96	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-172.952,76	-174.800	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-65.262,36	-66.900	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-5.718,89	-5.800	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-13.270,01	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
	70490000 Sonstige	-1.502,04	0	-500	-500	-500	-500
	70590000 Sonstige	-6.068,50	-6.050	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
	70600000 Personalnebenausgaben	-205,77	-200	-200	-200	-200	-200
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	-969,54	-2.350	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-75,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-765,77	-800	-800	-800	-800	-800
	75414000 Unfallversicherungen	-128,77	-150	-150	-150	-150	-150
	75930000 Repräsentationen	0,00	-300	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.239,29</b>	<b>-313.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>	<b>-323.000</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.436,09</b>	<b>-285.900</b>	<b>-297.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11010100 Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-12.000	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-287.436,09</b>	<b>-285.900</b>	<b>-309.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-287.436,09</b>	<b>-285.900</b>	<b>-309.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-287.436,09</b>	<b>-285.900</b>	<b>-309.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>	<b>-293.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.601,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	0	0	0	0	0
	41450000 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.615,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.036,00	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	410,00	0	0	0	0	0
	44280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.011,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-114.118,89	-117.250	-118.150	-118.150	-118.150	-118.150
	50120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-49.992,74	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	50120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	50130000 Aufwendungen für Ortsräte	-10.782,00	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-9.184,08	0	0	0	0	0
	50210000 Bezüge der Beamten	-9.004,00	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-22.258,24	-23.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.948,26	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.564,94	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-4.440,75	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-530,00	-550	-550	-550	-550	-550
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-23,88	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.213,00	-1.050	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-177,00	-150	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	-53.097,80	-59.300	-39.000	-43.300	-43.300	-43.300

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55920100 Budget Ortsrat Altheim	-2.636,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	55920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-4.884,95	-5.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-3.056,46	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55920400 Budget Ortsrat Bierbach	-3.727,75	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	55920500 Budget Ortsrat Biesingen	-3.750,26	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-4.836,56	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-11.602,41	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	55920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-2.020,49	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55920900 Budget Ortsrat Breilfurt	-2.187,26	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-791,24	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.120,25	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	55921200 Budget Ortsrat Pinningen	-855,84	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	55921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-6.080,93	-6.900	-500	-6.500	-6.500	-6.500
	55921400 Budget Ortsrat Webenheim	-3.455,07	-8.200	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500
	55921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-2.080,67	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	55930000 Repräsentationen	-10,92	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.216,69</b>	<b>-176.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.205,69</b>	<b>-176.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-161.205,69</b>	<b>-176.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-161.205,69</b>	<b>-176.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.157,90	0	0	0	0	0
	61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	756,90	0	0	0	0	0
	61450000 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50,00	0	0	0	0	0
	61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	400,00	0	0	0	0	0
	61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.915,00	0	0	0	0	0
	61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.036,00	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	410,00	0	0	0	0	0
	64280000 Erstattungen von übrigen Bereichen	410,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.567,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-112.931,75	-116.050	-118.150	-118.150	-118.150	-118.150
	70120100 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	-49.688,72	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	70120200 Reisekosten Ortsvorsteher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	70130000 Auszahlungen für Ortsräte	-11.050,56	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-9.418,74	0	0	0	0	0
	70210000 Bezüge der Beamten	-9.018,81	-9.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-22.258,24	-23.200	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.948,26	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.564,94	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	70490000 Sonstige	-4.429,60	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-530,00	-550	-550	-550	-550	-550
	70600000 Personalnebensausgaben	-23,88	-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	-49.667,71	-59.300	-39.000	-43.300	-43.300	-43.300
	75920100 Budget Ortsrat Altheim	-1.973,51	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	75920200 Budget Ortsrat Aßweiler	-4.708,79	-5.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75920300 Budget Ortsrat Ballweiler	-3.056,46	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75920400 Budget Ortsrat Bierbach	-2.893,15	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 11010200 **Ortsräte**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75920500 Budget Ortsrat Biesingen	-3.499,56	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75920600 Budget Ortsrat Blickweiler	-2.932,66	-4.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75920700 Budget Ortsrat Blieskastel-Mitte	-12.722,68	-10.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	75920800 Budget Ortsrat Böckweiler	-1.951,01	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75920900 Budget Orstrat Breifurt	-2.430,49	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75921000 Budget Ortsrat Brenschelbach	-1.194,55	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75921100 Budget Ortsrat Mimbach	-1.120,25	-4.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	75921200 Budget Ortsrat Pinningen	-855,84	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75921300 Budget Ortsrat Niederwürzbach	-5.697,75	-6.900	-500	-6.500	-6.500	-6.500
	75921400 Budget Ortsrat Webenheim	-2.539,42	-8.200	-4.200	-2.500	-2.500	-2.500
	75921500 Budget Ortsrat Wolfersheim	-2.080,67	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	75930000 Repräsentationen	-10,92	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.599,46</b>	<b>-175.350</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.031,56</b>	<b>-175.350</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-156.031,56</b>	<b>-175.350</b>	<b>-157.150</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>	<b>-161.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11010200 Ortsräte

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-156.031,56	-175.350	-157.150	-161.450	-161.450	-161.450
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)	-156.031,56	-175.350	-157.150	-161.450	-161.450	-161.450

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

### **Produktbeschreibung**

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetze, Tarifverträge, Saarl. Personalvertretungsgesetz

### **Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Blieskastel (Beamte und Beschäftigte)

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	461,05	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	461,05	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.407,77	-36.900	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	50210000 Bezüge der Beamten	-1.621,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-25.974,84	-26.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.274,33	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-5.345,01	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-92,75	-100	-100	-100	-100	-100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-35,72	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-928,24	-700	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-135,52	-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	-50	-50	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-50	-50	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.121,46	-6.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.576,32	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-189,10	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-735,20	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-620,84	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.529,23</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.068,18</b>	<b>-43.400</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
Produkt 11040100 Personalrat

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	-39.068,18	-43.400	-44.350	-44.350	-44.300	-44.300
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	-39.068,18	-43.400	-44.350	-44.350	-44.300	-44.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	461,05	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	461,05	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-35.356,51	-36.100	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.633,86	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-25.974,84	-26.500	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-2.274,33	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-5.345,01	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70590000 Sonstige	-92,75	-100	-100	-100	-100	-100
	70600000 Personalnebenausgaben	-35,72	-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	-2.942,96	-6.500	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.576,32	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-189,10	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-735,20	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-442,34	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.299,47</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.838,42</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.838,42</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-37.838,42</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-37.838,42</b>	<b>-42.600</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.300</b>

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

### **Produktbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Zielgruppe**

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

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150	150	150	150	150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	150	150	150	150	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	43100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,09	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	131,09	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	59.594,57	189.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	5.440,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45613100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	47.255,00	163.800	0	0	0	0
	45613200 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	6.899,00	23.900	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.785,66</b>	<b>189.350</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
11.	- Personalaufwendungen	-182.253,21	-226.750	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	50150000 Aufwendungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-979,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50210000 Bezüge der Beamten	-20.509,51	-25.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-103.832,81	-135.400	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.581,88	-4.400	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-15.305,26	-14.000	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.082,49	-11.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-21.287,73	-27.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-17,43	-100	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-689,00	-3.350	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-371,89	-400	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-5.755,49	-1.300	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-839,92	-200	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-765.164,35	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
	51110000 Versorgungsaufwendungen für Beamte	-620.019,18	-618.700	-656.200	-656.200	-656.200	-656.200
	51200000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	-23.677,67	-22.000	0	0	0	0
	51400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-121.467,50	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.994,53	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.580,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-413,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.750	-4.100	-4.050	-4.000	-3.850
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.750	-4.100	-4.050	-4.000	-3.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.343,05	-329.800	-364.100	-364.100	-364.100	-364.100
	55110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	-742,07	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.146,34	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.052,62	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.006,29	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	55240000 Datenverarbeitung	-7.251,03	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-5.200,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55310000 Büromaterial	-5.842,76	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.967,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	55330000 Porto und Versandkosten	-29.836,92	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-412,44	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	-4.002,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.346,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55413000 Haftpflichtversicherungen	-47.738,63	-48.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	55414000 Unfallversicherungen	-120.729,42	-121.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	55415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	55419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-8.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.913,54	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	55930000 Repräsentationen	-1.530,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-7.186,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubiläen, Altenfastnacht	-6.231,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55930400 Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.264.755,14</b>	<b>-1.331.400</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-1.291.750</b>	<b>-1.291.700</b>	<b>-1.291.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.204.969,48</b>	<b>-1.142.050</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.290.050</b>	<b>-1.289.900</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.204.969,48</b>	<b>-1.142.050</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.290.050</b>	<b>-1.289.900</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.447,92	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	31.447,92	39.800	24.900	24.900	24.900	24.900

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11050100 Zentrale Dienste und Organisation

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-1.173.521,56	-1.107.250	-1.270.250	-1.270.200	-1.270.150	-1.270.000

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.585,00	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.585,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	63100000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	60,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,09	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	131,09	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	5.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.420,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.196,09</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10.	- Personalauszahlungen	-186.390,13	-225.250	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	70150000 Auszahlungen für sonstige, ehrenamtlich Tätige	-979,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70210000 Bezüge der Beamten	-21.423,68	-25.400	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-113.332,81	-135.400	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-3.581,88	-4.400	0	0	0	0
	70310000 für Beamte	-15.620,62	-14.000	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9.082,49	-11.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-21.287,73	-27.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	70490000 Sonstige	-20,89	-100	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-689,00	-3.350	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	70600000 Personalnebenausgaben	-371,23	-400	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	-763.678,91	-755.700	-776.200	-776.200	-776.200	-776.200
	71110000 Auszahlungen für Versorgungsaufwendungen für Beamte	-620.344,18	-618.700	-656.200	-656.200	-656.200	-656.200
	71200000 Zuführungen zur Versorgungsrücklage aus verminderten Versorgungsanpassungen	-21.867,23	-22.000	0	0	0	0
	71400000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-121.467,50	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.570,87	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.157,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-413,76	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-307.393,61	-329.800	-364.100	-364.100	-364.100	-364.100
	75110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	-742,07	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.146,34	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-3.265,87	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-7.006,29	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	75240000 Datenverarbeitung	-6.596,53	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-4.950,00	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75310000 Büromaterial	-5.923,07	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-1.778,10	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	75330000 Porto und Versandkosten	-29.956,56	-35.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-562,53	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.002,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.893,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75413000 Haftpflichtversicherungen	-47.738,63	-48.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
	75414000 Unfallversicherungen	-120.729,42	-121.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	75415000 Rechtsschutzversicherungen	-2.307,17	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	75419100 Eigenschadenversicherung	-7.899,22	-8.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-24.913,54	-23.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	75930000 Repräsentationen	-1.490,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75930100 Sachaufwendungen Seniorenbeauftragter	-7.305,55	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75930200 Ehrenabgaben, Alters- und Ehejubilären, Altenfastnacht	-6.186,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	75930400 Auszahlungen Sachaufwendungen Seniorenbeirat	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.265.033,52</b>	<b>-1.328.150</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-1.287.700</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.175.837,43</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-464,10	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-464,10	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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-464,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.176.301,53</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.176.301,53</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-1.176.301,53</b>	<b>-1.326.650</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-1.286.200</b>

---

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Anforderungen aus dem eigenen Fachbereich

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs

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

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.766,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.766,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.200	-4.200	-2.100	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-3.200	-4.200	-2.100	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	-10.801,34	-8.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.552,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-965,45	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55240000 Datenverarbeitung	-451,92	-500	-500	-500	-500	-500
	55310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-4.816,10	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.868,98	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-146,84	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.568,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.568,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.568,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-13.568,00</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11050300 Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.533,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-2.533,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-11.207,20	-8.500	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.752,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-609,52	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75240000 Datenverarbeitung	-451,92	-500	-500	-500	-500	-500
	75310000 Büromaterial	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-5.377,89	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.868,98	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-146,84	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.740,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.740,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 11050300 **Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.740,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-13.740,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-13.740,35</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>

---

<b>Teilhaushalte</b>	13	<b>Fachbereich Hauptverwaltung</b>
<b>Produkt</b>	11060100	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	4.000,00	0	0	0	0	0
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-67.271,24	-68.650	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.501,96	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-47.777,25	-48.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.186,23	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-9.809,80	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-36,00	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-606,50	-500	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-88,50	-100	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,90	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-28,90	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-2.250	-1.800	-1.750	-1.750
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	-500	-50	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.725,72	-10.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.279,89	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	55350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	55360000 Öffentlichkeitsarbeit	-21.445,83	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	55930000 Repräsentationen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.025,86</b>	<b>-80.550</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.550</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.025,86</b>	<b>-80.550</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.550</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 11060100 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-89.025,86</b>	<b>-80.550</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.550</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,51	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	13.245,51	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Hilfsbetriebe						
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-75.780,35</b>	<b>-72.250</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.150</b>	<b>-97.100</b>	<b>-97.100</b>

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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000,00	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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-66.583,64	-68.050	-72.350	-72.350	-72.350	-72.350
	70210000 Bezüge der Beamten	-4.509,36	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-47.777,25	-48.900	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-4.186,23	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-9.809,80	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	70590000 Sonstige	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-36,00	-100	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,90	-500	-500	-500	-500	-500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-28,90	-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	-34.386,81	-10.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-4.306,31	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	75350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	75360000 Öffentlichkeitsarbeit	-29.580,50	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	75930000 Repräsentationen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75950000 Auszahlungen Säumniszuschläge	-500,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.999,35</b>	<b>-79.450</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.999,35</b>	<b>-79.450</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11060100 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-96.999,35</b>	<b>-79.450</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-96.999,35</b>	<b>-79.450</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-96.999,35</b>	<b>-79.450</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>	<b>-103.750</b>

**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 Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	69.519,06	65.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	44210000 Erstattungen vom Land	44,83	0	0	0	0	0
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.166,75	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	44230000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.053,68	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	44250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.639,23	28.500	29.200	29.200	29.200	29.200
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	19.614,57	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	952,35	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	952,35	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.471,41</b>	<b>65.000</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-222.294,24	-187.100	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
	50210000 Bezüge der Beamten	-41.272,49	-45.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-121.827,36	-106.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.707,25	-9.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.041,58	-21.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.782,50	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-285,76	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.781,20	-1.050	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-2.596,10	-150	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.276,23	0	0	0	0	0
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-431,85	0	0	0	0	0
	52510000 Erstattungen an das Land	-5.844,38	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	-49.512,57	-39.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	55140100 Betriebsärztlicher Dienst	-14.633,25	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	55140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-3.986,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	55190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	-39,00	0	0	0	0	0
	55240000 Datenverarbeitung	-30.853,67	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.083,04</b>	<b>-226.600</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11070100 Personalwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.611,63	-161.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
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	-207.611,63	-161.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.189,72	120.000	211.900	211.900	211.900	211.900
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung	140.189,72	120.000	211.900	211.900	211.900	211.900
	Querschnittsämler						
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-67.421,91	-41.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	50.451,99	65.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	64210000 Erstattungen vom Land	44,83	0	0	0	0	0
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	64230000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.860,71	3.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	64250000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.639,23	28.500	29.200	29.200	29.200	29.200
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	17.907,22	16.800	25.700	25.700	25.700	25.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	952,35	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	952,35	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.404,34</b>	<b>65.000</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	-195.991,91	-185.900	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
	70210000 Bezüge der Beamten	-35.358,76	-45.900	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-121.827,36	-106.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.707,25	-9.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-25.041,58	-21.600	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
	70590000 Sonstige	-2.782,50	-2.800	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	70600000 Personalnebensausgaben	-274,46	-300	-300	-300	-300	-300
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431,85	0	0	0	0	0
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-431,85	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	-47.110,32	-39.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	75140100 Betriebsärztlicher Dienst	-14.265,67	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	75140200 Aufwendungen für Belegschaftsangehörige	-3.111,65	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	75190000 Sonstige Personalnebensauszahlungen	-39,00	0	0	0	0	0
	75240000 Datenverarbeitung	-29.694,00	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.534,08</b>	<b>-225.400</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>	<b>-299.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.129,74</b>	<b>-160.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-192.129,74</b>	<b>-160.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-192.129,74</b>	<b>-160.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-192.129,74</b>	<b>-160.400</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>	<b>-221.200</b>

**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	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-546,84	-700	-650	-650	-650	-650
	50210000 Bezüge der Beamten	-450,12	-400	-600	-600	-600	-600
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-26,50	-50	-50	-50	-50	-50
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-0,72	-200	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-60,65	-50	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-8,85	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546,84</b>	<b>-700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546,84</b>	<b>-700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-546,84</b>	<b>-700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-546,84</b>	<b>-700</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-44,96	-650	-650	-650	-650	-650
	70210000 Bezüge der Beamten	-18,74	-400	-600	-600	-600	-600
	70590000 Sonstige	-26,50	-50	-50	-50	-50	-50
	70600000 Personalnebenausgaben	0,28	-200	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,96</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44,96</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-44,96</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-44,96	-650	-650	-650	-650	-650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-44,96	-650	-650	-650	-650	-650

---

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 11110100 **Immobilienmanagement Rathäuser**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Dienstgebäude und Rathäuser.

**Zielgruppe**

Bedienstete und Besucher sowie politische Parteien



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.000	15.150	15.150	15.150	15.150
	41610000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	15.150	15.150	15.150	15.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.582,00	5.800	0	0	0	0
	44120000 Mieten und Pachten	3.582,00	5.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.082,00</b>	<b>13.800</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>	<b>15.150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-104.380,01	-116.800	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050
	50210000 Bezüge der Beamten	-4.149,17	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-74.195,87	-86.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.082,09	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.545,95	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	-183,51	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-14.978,11	-17.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-418,27	0	0	0	0	0
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-97,64	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.277,85	-300	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-186,55	-50	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.642,01	-136.500	-197.000	-157.000	-157.000	-157.000
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser	-84.503,58	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52310000 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-39.561,73	-35.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-273,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-303,00	0	-500	-500	-500	-500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.900	-46.850	-46.700	-46.500	-46.200
	57400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-43.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-13.300	-2.250	-2.100	-1.900	-1.600

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	-6.143,92	-7.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-155,00	0	0	0	0	0
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.262,49	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-420,00	0	0	0	0	0
	55411000 Gebäudeversicherungen	-2.928,68	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	55419200 Inventarversicherung	-35,15	-200	-200	-200	-200	-200
	55419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.165,94</b>	<b>-317.600</b>	<b>-368.800</b>	<b>-328.650</b>	<b>-328.450</b>	<b>-328.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.083,94</b>	<b>-303.800</b>	<b>-353.650</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-231.083,94</b>	<b>-303.800</b>	<b>-353.650</b>	<b>-313.500</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-190.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-231.083,94</b>	<b>-493.800</b>	<b>-453.650</b>	<b>-413.500</b>	<b>-413.300</b>	<b>-413.000</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522,00	5.800	0	0	0	0
	64120000 Mieten und Pachten	3.522,00	5.800	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	500,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022,00</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-102.569,91	-116.450	-114.050	-114.050	-114.050	-114.050
	70210000 Bezüge der Beamten	-3.804,15	-4.400	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-74.195,87	-86.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-2.082,09	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-6.545,95	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	70390000 Sonstige	-183,51	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-14.978,11	-17.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	70490000 Sonstige	-418,27	0	0	0	0	0
	70590000 Sonstige	-265,00	-250	-250	-250	-250	-250
	70600000 Personalnebenausgaben	-96,96	-100	-100	-100	-100	-100
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.635,66	-136.500	-197.000	-157.000	-157.000	-157.000
	72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser	-88.664,22	-100.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	72310000 Auszahlung für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-38.571,92	-35.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-273,70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-125,82	0	-500	-500	-500	-500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-5.727,15	-7.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-155,00	0	0	0	0	0
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-2.262,49	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-420,00	0	0	0	0	0
	75411000 Gebäudeversicherungen	-2.511,91	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 11110100 Immobilienmanagement Rathäuser

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75419200 Inventarversicherung	-35,15	-200	-200	-200	-200	-200
	75419300 Schlüsselverlustversicherung	-342,60	-400	-400	-400	-400	-400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.932,72	-260.350	-321.950	-281.950	-281.950	-281.950
18.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.910,72	-254.550	-321.950	-281.950	-281.950	-281.950
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.087,00	0	0	0	0	0
	68110010 Investitionszuweisungen Land Rathaus I	43.087,00	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	43.087,00	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	-15.348,26	0	0	0	0	0
	78300010 Auszahlungen Sanierung Rathaus I	-15.348,26	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.420,59	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-1.420,59	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	-16.768,85	0	0	0	0	0
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.318,15	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-205.592,57	-254.550	-321.950	-281.950	-281.950	-281.950
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-205.592,57	-254.550	-321.950	-281.950	-281.950	-281.950
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)	-205.592,57	-254.550	-321.950	-281.950	-281.950	-281.950

---

**Teilhaushalte**                    13    **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt**                            12020200    **Personenstandswesen**

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz

**Zielgruppe**

Verlobte, Bestattungsunternehmen, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	46.366,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43100100 Standesamtgebühren	46.366,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	2.696,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.357,66	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	73.357,66	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.421,06</b>	<b>107.500</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-112.377,27	-109.650	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
	50210000 Bezüge der Beamten	-48.358,84	-49.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-35.765,55	-35.300	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.136,20	-3.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-7.340,88	-7.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.650,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-79,80	-100	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-13.129,00	-10.400	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.917,00	-1.500	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.459,40	-74.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.181,98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-606,07	-200	-800	-800	-800	-800
	52520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-58.671,35	-70.000	0	0	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.150	-800	-200	0	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.150	-800	-200	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	-19.287,75	-24.950	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-242,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-71,80	0	-400	-400	-400	-400
	55240000 Datenverarbeitung	-17.161,67	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	55310000 Büromaterial	-413,44	-700	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-889,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2,24	0	-150	-150	-150	-150
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-386,68	-1.200	-800	-800	-800	-800
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.124,42</b>	<b>-210.050</b>	<b>-230.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.703,36</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-70.703,36</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-70.703,36</b>	<b>-102.550</b>	<b>-102.100</b>	<b>-101.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.366,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	63100100 Standesamtgebühren	46.366,90	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	64110000 Einzahlung aus Verkäufen	2.696,50	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.950,57	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.950,57	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.013,97</b>	<b>107.500</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-97.410,82	-97.750	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-48.438,39	-49.400	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-35.765,55	-35.300	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-3.136,20	-3.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-7.340,88	-7.200	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	70590000 Sonstige	-2.650,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-79,80	-100	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.305,14	-74.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	72100000 Auszahlungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	-2.181,98	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-606,07	-200	-800	-800	-800	-800
	72520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-58.517,09	-70.000	0	0	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-19.375,07	-24.950	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-360,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-42,29	0	-400	-400	-400	-400
	75240000 Datenverarbeitung	-17.161,67	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	75310000 Büromaterial	-413,44	-700	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-889,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1,07	0	-150	-150	-150	-150



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 12020200 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-386,68	-1.200	-800	-800	-800	-800
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-120,00	-150	-150	-150	-150	-150
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.091,03</b>	<b>-197.000</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>	<b>-229.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.077,06</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-63.077,06</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-63.077,06</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-63.077,06</b>	<b>-89.500</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>	<b>-101.300</b>

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
Produkt 12100100 Wahlen

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Wahlberechtigte Bevölkerung der jeweils anstehenden Wahl

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 12100100 **Wahlen**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	43.309,74	18.000	22.000	15.000	20.000	20.000
	44200000 Erstattungen vom Bund	24.040,07	0	0	0	20.000	0
	44210000 Erstattungen vom Land	19.269,67	18.000	18.000	15.000	0	20.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.309,74</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-9.443,86	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-109,43	0	0	0	0	0
	50290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.278,83	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9,67	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-22,02	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	-23,91	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,41	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.401,41	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.602,00	-20.000	-55.000	-18.000	-25.000	-25.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-22.602,00	-20.000	-55.000	-18.000	-25.000	-25.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.447,27</b>	<b>-20.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.862,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>6.862,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	58100200 Aufwendungen Leistungsverrechnung Hilfsbetriebe	0,00	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.862,47</b>	<b>-32.000</b>	<b>-86.500</b>	<b>-56.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>-58.500</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.269,67	18.000	22.000	15.000	20.000	20.000
	64200000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	20.000	0
	64210000 Erstattungen vom Land	19.269,67	18.000	18.000	15.000	0	20.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.269,67</b>	<b>18.000</b>	<b>22.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-9.443,86	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-109,43	0	0	0	0	0
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	-9.278,83	0	0	0	0	0
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-9,67	0	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-22,02	0	0	0	0	0
	70490000 Sonstige	-23,91	0	0	0	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.401,41	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-4.401,41	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-22.571,78	-20.000	-55.000	-18.000	-25.000	-25.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.571,78	-20.000	-55.000	-18.000	-25.000	-25.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.417,05</b>	<b>-20.000</b>	<b>-58.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.147,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-17.147,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-17.147,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-17.147,38</b>	<b>-2.000</b>	<b>-36.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 35100100 **Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

**Produktbeschreibung**

Unterstützung bei Anträgen in Rentenversicherungsangelegenheiten, Elterngeld

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Eltern

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 35100100 **Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	19.000	19.000	19.000	19.000
	44220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-36.547,14	-37.250	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	50210000 Bezüge der Beamten	-17.515,96	-18.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-4.969,50	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-435,88	-400	-500	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-1.019,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-2.650,00	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-41,64	-100	0	0	0	0
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.652,00	-8.700	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-1.263,00	-1.300	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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.547,14</b>	<b>-37.250</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.547,14</b>	<b>-37.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-36.547,14</b>	<b>-37.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-36.547,14</b>	<b>-37.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>

**Teilhaushalte** 13 **Fachbereich Hauptverwaltung**  
**Produkt** 35100100 **Hilfen im Bereich der Sozialversicherung**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.000	19.000	19.000	19.000
	64220000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-27.094,09	-27.250	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
	70210000 Bezüge der Beamten	-17.976,91	-18.200	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-4.969,50	-4.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-435,88	-400	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-1.019,16	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	70590000 Sonstige	-2.650,00	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	70600000 Personalnebenausgaben	-42,64	-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	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.094,09</b>	<b>-27.250</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.094,09</b>	<b>-27.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 13 Fachbereich Hauptverwaltung  
 Produkt 35100100 Hilfen im Bereich der Sozialversicherung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.094,09</b>	<b>-27.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-27.094,09</b>	<b>-27.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-27.094,09</b>	<b>-27.250</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>



## Teilhaushalte

## 14 Fachbereich Finanzwesen

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.179,18	65.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683.763,53	624.700	783.700	783.700	783.700	783.700
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	850.714,10	856.100	855.000	855.000	855.000	855.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.587.656,81</b>	<b>1.546.400</b>	<b>1.689.800</b>	<b>1.689.800</b>	<b>1.689.800</b>	<b>1.689.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.237.134,20	-1.178.300	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.658,62	-74.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.000	-58.350	-47.150	-35.600	-22.650
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-515.821,67	-680.600	-746.200	-657.100	-908.800	-785.300
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.654,07	-73.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.268,56</b>	<b>-2.032.400</b>	<b>-2.167.850</b>	<b>-2.067.550</b>	<b>-2.307.700</b>	<b>-2.171.250</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.611,75</b>	<b>-486.000</b>	<b>-478.050</b>	<b>-377.750</b>	<b>-617.900</b>	<b>-481.450</b>
20.	+ Finanzerträge	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>87.052,46</b>	<b>70.100</b>	<b>52.600</b>	<b>34.300</b>	<b>15.200</b>	<b>-200</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-225.559,29</b>	<b>-415.900</b>	<b>-425.450</b>	<b>-343.450</b>	<b>-602.700</b>	<b>-481.650</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.606,35	241.400	232.500	232.500	232.500	232.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.047,06</b>	<b>-174.500</b>	<b>-192.950</b>	<b>-110.950</b>	<b>-370.200</b>	<b>-249.150</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.519,75	65.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.341,67	624.700	783.700	783.700	783.700	783.700
7.	+ sonstige Einzahlungen	836.385,73	856.100	855.000	855.000	855.000	855.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.238.299,61</b>	<b>1.616.700</b>	<b>1.742.600</b>	<b>1.724.300</b>	<b>1.705.200</b>	<b>1.689.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.145.439,41	-1.128.500	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200	-1.200.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.760,24	-74.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-723.503,00	-680.600	-746.200	-657.100	-908.800	-785.300
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-82.371,13	-73.000	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.019.073,78</b>	<b>-1.956.800</b>	<b>-2.109.700</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.272.300</b>	<b>-2.148.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.774,17</b>	<b>-340.100</b>	<b>-367.100</b>	<b>-296.300</b>	<b>-567.100</b>	<b>-459.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.827,52	-68.000	-36.800	-40.000	-40.000	-40.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-10.177,59	-13.400	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.005,11</b>	<b>-81.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.005,11</b>	<b>-81.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-832.779,28</b>	<b>-421.500</b>	<b>-427.900</b>	<b>-346.300</b>	<b>-617.100</b>	<b>-509.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	362.947,54	380.000	397.000	415.500	333.000	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>362.947,54</b>	<b>380.000</b>	<b>397.000</b>	<b>415.500</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.947,54	380.000	397.000	415.500	333.000	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-469.831,74	-41.500	-30.900	69.200	-284.100	-509.000
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)	-469.831,74	-41.500	-30.900	69.200	-284.100	-509.000

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Rat, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	9.872,07	8.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	44250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	9.872,07	8.400	14.300	14.300	14.300	14.300
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.872,07</b>	<b>8.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
11.	- Personalaufwendungen	-117.922,56	-115.900	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
	50210000 Bezüge der Beamten	-60.264,87	-62.800	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-20.588,78	-20.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.814,49	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-4.176,52	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-3.577,50	-3.600	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-138,45	-100	-100	-100	-100	-100
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-23.875,95	-19.800	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-3.486,00	-2.900	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	-100	0
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-150	-150	-150	-100	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	-7.800,20	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	55240000 Datenverarbeitung	-6.960,92	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-789,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.722,76</b>	<b>-124.350</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.100</b>	<b>-112.050</b>	<b>-111.950</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.850,69</b>	<b>-115.950</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.650</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-115.850,69</b>	<b>-115.950</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.800</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.650</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.194,38	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämler	23.194,38	23.200	24.200	24.200	24.200	24.200
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Jahresergebnis nach ILV	-92.656,31	-92.750	-73.600	-73.600	-73.550	-73.450



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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	8.400	14.300	14.300	14.300	14.300
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	0,00	8.400	14.300	14.300	14.300	14.300
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
10.	- Personalauszahlungen	-90.659,22	-93.200	-102.650	-102.650	-102.650	-102.650
	70210000 Bezüge der Beamten	-60.363,48	-62.800	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-20.588,78	-20.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-1.814,49	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-4.176,52	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	70590000 Sonstige	-3.577,50	-3.600	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
	70600000 Personalnebenausgaben	-138,45	-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	-7.800,20	-8.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	75240000 Datenverarbeitung	-6.960,92	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	75390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-789,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.459,42</b>	<b>-101.500</b>	<b>-111.950</b>	<b>-111.950</b>	<b>-111.950</b>	<b>-111.950</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.459,42</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11080100 Kämmereiabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-98.459,42</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-98.459,42</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-98.459,42</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>	<b>-97.650</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
1.	Steuern 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	53.179,18	65.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	43100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	170,00	100	100	100	100	100
	43100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	15.307,76	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	33.063,42	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	43200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	4.638,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.063,76	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	44250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	57.489,39	64.300	59.400	59.400	59.400	59.400
	44250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	574,37	700	600	600	600	600
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.257,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220200 <i>Mahngebühren</i>	8.223,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	33,70	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.500,61</b>	<b>136.600</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-439.713,89	-443.750	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-23.862,96	-24.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-318.052,28	-321.300	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-23.497,85	-23.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-64.064,40	-65.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-1.590,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-463,80	-400	-400	-400	-400	-400
	50700000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	-7.140,20	-6.050	0	0	0	0
	50710000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	-1.042,40	-900	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.508,26	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	52370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.272,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-24.196,16	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-18.040,07	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250	-1.800	-1.100	-500	-300
	57200000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-400	0	0	0	0
	57800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	0,00	-850	-1.800	-1.100	-500	-300
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.940,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.940,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.431,37	-22.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.195,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-640,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	55240000 Datenverarbeitung	-12.065,22	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55310000 Büromaterial	-47,93	-1.000	-700	-700	-700	-700
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-788,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.664,06	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	55370000 Bankgebühren	-926,58	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	55390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53,50	0	0	0	0	0
	55420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-507.593,52</b>	<b>-518.200</b>	<b>-530.100</b>	<b>-529.400</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.092,91</b>	<b>-381.600</b>	<b>-413.000</b>	<b>-412.300</b>	<b>-411.700</b>	<b>-411.500</b>
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
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-388.092,91</b>	<b>-381.800</b>	<b>-413.200</b>	<b>-412.500</b>	<b>-411.900</b>	<b>-411.700</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.907,36	186.700	179.800	179.800	179.800	179.800
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	170.907,36	186.700	179.800	179.800	179.800	179.800
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-217.185,55</b>	<b>-195.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-232.700</b>	<b>-232.100</b>	<b>-231.900</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	19.519,75	65.600	51.100	51.100	51.100	51.100
	63100000 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i>	170,00	100	100	100	100	100
	63100700 <i>Hebegebühren und Verwaltungskosten (EVS)</i>	14.185,91	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63200100 <i>Entgelte für Bürgschaften</i>	400,01	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	63200200 <i>Müllabfallgebühren</i>	125,83	0	0	0	0	0
	63200300 <i>Gebühren für Müllsäcke</i>	4.638,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.837,68	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	64250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	10.324,95	64.300	59.400	59.400	59.400	59.400
	64250200 <i>Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH</i>	512,73	700	600	600	600	600
7.	+ sonstige Einzahlungen	8.257,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220200 <i>Mahngebühren</i>	8.223,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	65220300 <i>Pfändungsgebühren</i>	33,70	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.615,10</b>	<b>136.600</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>	<b>117.100</b>
10.	- Personalauszahlungen	-431.570,40	-436.800	-452.700	-452.700	-452.700	-452.700
	70210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-23.902,07	-24.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	70220000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-318.052,28	-321.300	-326.300	-326.300	-326.300	-326.300
	70320000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-23.497,85	-23.600	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	70420000 <i>für tariflich Beschäftigte</i>	-64.064,40	-65.300	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	70590000 <i>Sonstige</i>	-1.590,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	70600000 <i>Personalnebenausgaben</i>	-463,80	-400	-400	-400	-400	-400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.812,32	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
	72370000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	-1.333,29	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	72510000 <i>Erstattungen an das Land</i>	-19.177,81	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	72520000 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	-26.301,22	-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	-4.455,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73130000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-4.455,00	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-18.291,97	-22.200	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
	75120000 <i>Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	-1.195,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	75130000 <i>Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-640,50	-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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75240000 Datenverarbeitung	-12.065,22	-11.500	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	75310000 Büromaterial	-47,93	-1.000	-700	-700	-700	-700
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-702,15	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-2.664,06	-2.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	75370000 Bankgebühren	-926,58	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	75420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-501.129,69</b>	<b>-510.200</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>	<b>-528.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-462.514,59</b>	<b>-373.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-785,71	0	0	0	0	0
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-785,71	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-463.300,30</b>	<b>-373.600</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>	<b>-411.400</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11080200 Finanzabteilung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-463.300,30	-373.600	-411.400	-411.400	-411.400	-411.400
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)	-463.300,30	-373.600	-411.400	-411.400	-411.400	-411.400



---

**Teilhaushalte**                      14    **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt**                                11090200    **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

**Produktbeschreibung**

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

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

**Teilhaushalte** 14 **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt** 11090200 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	40,50	100	0	0	0	0
	45290000 Sonstige ordentliche Erträge	40,50	100	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-166.053,70	-158.900	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.718,85	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-125.091,36	-119.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.987,75	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-25.283,23	-24.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-163,56	-200	-200	-200	-200	-200
	50700000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.462,85	-1.200	0	0	0	0
	50710000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-213,60	-150	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.150,36	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52350000 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.582,98	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52360000 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.573,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.994,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	-24.600	-56.400	-45.900	-35.000	-22.350
	57200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.100	-16.950	-15.500	-11.900	-10.450
	57800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-12.500	-39.450	-30.400	-23.100	-11.900
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	-56.210,90	-42.500	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	55120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.117,87	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	55240000 Datenverarbeitung	-34.888,75	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
	55250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.171,35	0	0	0	0	0
	55320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-590,00	-500	-500	-500	-500	-500
	55340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.807,42	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	55419400 Elektronikversicherung	-635,51	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.414,96</b>	<b>-254.000</b>	<b>-290.750</b>	<b>-280.250</b>	<b>-269.350</b>	<b>-256.700</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.374,46</b>	<b>-253.900</b>	<b>-290.750</b>	<b>-280.250</b>	<b>-269.350</b>	<b>-256.700</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-243.374,46</b>	<b>-253.900</b>	<b>-290.750</b>	<b>-280.250</b>	<b>-269.350</b>	<b>-256.700</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.504,61	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	48100100 Erträge aus der Leistungsverrechnung Querschnittsämter	32.504,61	31.500	28.500	28.500	28.500	28.500
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-210.869,85</b>	<b>-222.400</b>	<b>-262.250</b>	<b>-251.750</b>	<b>-240.850</b>	<b>-228.200</b>

**Teilhaushalte** 14 **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt** 11090200 **Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	40,50	100	0	0	0	0
	65290000 Einzahlungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	40,50	100	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40,50</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-164.381,70	-157.550	-151.150	-151.150	-151.150	-151.150
	70210000 Bezüge der Beamten	-2.723,30	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-125.091,36	-119.500	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.987,75	-10.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-25.283,23	-24.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	70590000 Sonstige	-132,50	-150	-150	-150	-150	-150
	70600000 Personalnebenausgaben	-163,56	-200	-200	-200	-200	-200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.947,92	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	72350000 Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-5.582,98	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	72360000 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	72370000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-11.370,94	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	72530000 Erstattungen an Zweckverbände	-3.994,00	-4.000	-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	-56.067,36	-42.500	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
	75120000 Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.314,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	75240000 Datenverarbeitung	-33.679,25	-21.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	75250000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Ausgaben	-3.171,35	0	0	0	0	0
	75320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-654,80	-500	-500	-500	-500	-500
	75340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-11.611,74	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	75419400 Elektronikversicherung	-635,51	-1.000	-700	-700	-700	-700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.396,98</b>	<b>-228.050</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.356,48</b>	<b>-227.950</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>	<b>-234.350</b>

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-41.041,81	-68.000	-36.800	-40.000	-40.000	-40.000
	78260000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-29.437,86	-68.000	-15.800	-40.000	-40.000	-40.000
	78270000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 Euro	-11.603,95	0	-21.000	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	-10.177,59	-13.400	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-10.177,59	-13.400	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.219,40</b>	<b>-81.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.219,40</b>	<b>-81.400</b>	<b>-60.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-292.575,88</b>	<b>-309.350</b>	<b>-295.150</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-292.575,88</b>	<b>-309.350</b>	<b>-295.150</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-292.575,88</b>	<b>-309.350</b>	<b>-295.150</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>	<b>-284.350</b>



Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-138.948,00	-138.900	-163.200	-162.600	-162.600	-162.600
	<i>53110000 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land</i>	<i>-138.948,00</i>	<i>-138.900</i>	<i>-163.200</i>	<i>-162.600</i>	<i>-162.600</i>	<i>-162.600</i>
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>

**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	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-138.948,00	-138.900	-163.200	-162.600	-162.600	-162.600
	<i>73110000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>-138.948,00</i>	<i>-138.900</i>	<i>-163.200</i>	<i>-162.600</i>	<i>-162.600</i>	<i>-162.600</i>
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-138.948,00</b>	<b>-138.900</b>	<b>-163.200</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>	<b>-162.600</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 41100100 Finanzausgleichsumlage

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-138.948,00	-138.900	-163.200	-162.600	-162.600	-162.600
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)	-138.948,00	-138.900	-163.200	-162.600	-162.600	-162.600

---

<b>Teilhaushalte</b>	<b>14</b>	<b>Fachbereich Finanzwesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>53100100</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	142.094,92	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	<i>45250000 Konzessionsabgaben</i>	<i>142.094,92</i>	<i>150.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>	<i>145.000</i>
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.094,92</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.094,92</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>142.094,92</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>142.094,92</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>

**Teilhaushalte** 14 **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt** 53100100 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	143.083,74	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	65250000 Konzessionsabgaben	143.083,74	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.083,74</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.083,74</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>143.083,74</b>	<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	143.083,74	150.000	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)	143.083,74	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000

---

<b>Teilhaushalte</b>	<b>14</b>	<b>Fachbereich Finanzwesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>53500100</b>	<b>Beteiligung Stadtwerke Bliestal GmbH</b>

**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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	700.321,01	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	45250000 Konzessionsabgaben	700.321,01	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.321,01</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
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
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.321,01</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>700.321,01</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>700.321,01</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>

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	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2017	2018	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	685.003,82	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000
	65250000 Konzessionsabgaben	685.003,82	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.003,82</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.003,82</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>685.003,82</b>	<b>700.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>	<b>704.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	685.003,82	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000
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)	685.003,82	700.000	704.000	704.000	704.000	704.000

---

<b>Teilhaushalte</b>	14	<b>Fachbereich Finanzwesen</b>
<b>Produkt</b>	53800100	<b>Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung</b>

**Produktbeschreibung**

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

**Teilhaushalte** 14 **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt** 53800100 **Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	445.248,67	366.500	617.200	617.200	617.200	617.200
	44250100 <i>Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb</i>	445.248,67	366.500	617.200	617.200	617.200	617.200
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.248,67</b>	<b>366.500</b>	<b>617.200</b>	<b>617.200</b>	<b>617.200</b>	<b>617.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-353.878,25	-297.250	-448.300	-448.300	-448.300	-448.300
	50210000 <i>Bezüge der Beamten</i>	-101.306,58	-61.200	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
	50220000 <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	-148.522,06	-166.400	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
	50290000 <i>Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	-13.756,43	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	50390000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige</i>	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	-29.940,18	-33.300	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige</i>	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50590000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen</i>	-5.300,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	50600000 <i>Personalnebenaufwendungen</i>	-253,00	-300	-300	-300	-300	-300
	50700000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	-47.819,00	-16.400	0	0	0	0
	50710000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	-6.981,00	-2.400	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	-211,60	0	0	0	0	0
	55130000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	-211,60	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.089,85</b>	<b>-297.250</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.158,82</b>	<b>69.250</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>	<b>168.900</b>
20.	+ Finanzerträge	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
	47151000 <i>Zinserträge (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>87.052,46</b>	<b>70.300</b>	<b>52.800</b>	<b>34.500</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalte**                      14    **Fachbereich Finanzwesen**  
**Produkt**                                53800100    **Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung**

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahres + 1	jahres + 2	jahres + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Jahresergebnis	178.211,28	139.550	221.700	203.400	184.300	168.900
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	178.211,28	139.550	221.700	203.400	184.300	168.900

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
 Produkt 53800100 Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	67.563,93	366.500	617.200	617.200	617.200	617.200
	64250100 Verwaltungskostenerstattung Eigenbetrieb	67.563,93	366.500	617.200	617.200	617.200	617.200
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
	67151000 Zinseinzahlungen (Investitionskredite) von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	87.052,46	70.300	52.800	34.500	15.400	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.616,39</b>	<b>436.800</b>	<b>670.000</b>	<b>651.700</b>	<b>632.600</b>	<b>617.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	-300.531,12	-278.450	-448.300	-448.300	-448.300	-448.300
	70210000 Bezüge der Beamten	-102.759,45	-61.200	-115.200	-115.200	-115.200	-115.200
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-148.522,06	-166.400	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
	70290000 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-13.756,43	-14.600	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
	70390000 Sonstige	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-29.940,18	-33.300	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
	70490000 Sonstige	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	70590000 Sonstige	-5.300,00	-2.650	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	70600000 Personalnebenausgaben	-253,00	-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	-211,60	0	0	0	0	0
	75130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-211,60	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.742,72</b>	<b>-278.450</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>	<b>-448.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.126,33</b>	<b>158.350</b>	<b>221.700</b>	<b>203.400</b>	<b>184.300</b>	<b>168.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-146.126,33</b>	<b>158.350</b>	<b>221.700</b>	<b>203.400</b>	<b>184.300</b>	<b>168.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	362.947,54	380.000	397.000	415.500	333.000	0
	<i>69500000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)</i>	<i>362.947,54</i>	<i>380.000</i>	<i>397.000</i>	<i>415.500</i>	<i>333.000</i>	<i>0</i>
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>362.947,54</b>	<b>380.000</b>	<b>397.000</b>	<b>415.500</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>362.947,54</b>	<b>380.000</b>	<b>397.000</b>	<b>415.500</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>
39.	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>216.821,21</b>	<b>538.350</b>	<b>618.700</b>	<b>618.900</b>	<b>517.300</b>	<b>168.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>216.821,21</b>	<b>538.350</b>	<b>618.700</b>	<b>618.900</b>	<b>517.300</b>	<b>168.900</b>

---

Teilhaushalte	14	Fachbereich Finanzwesen
Produkt	57400100	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilergebnishaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vorvor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern 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	170.579,03	184.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	44250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	46.733,83	49.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	44250300 Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	123.845,20	135.000	75.400	75.400	75.400	75.400
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.579,03</b>	<b>184.800</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
11.	- Personalaufwendungen	-159.565,80	-162.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	50210000 Bezüge der Beamten	-2.537,66	0	0	0	0	0
	50220000 Entgelte der tariflich Beschäftigten	-121.616,07	-125.900	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.551,37	-10.900	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-24.683,54	-25.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	50600000 Personalnebenaufwendungen	-177,16	-300	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	-370.933,67	-537.200	-578.000	-489.500	-741.200	-617.700
	53150000 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-370.933,67	-537.200	-578.000	-489.500	-741.200	-617.700
16.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.499,47</b>	<b>-699.700</b>	<b>-623.400</b>	<b>-534.900</b>	<b>-786.600</b>	<b>-663.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.920,44</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>
20.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-359.920,44</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-359.920,44</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>



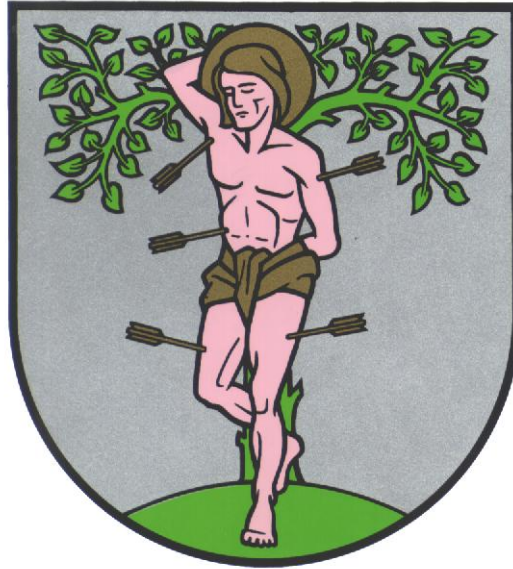
Teilhaushalte 14 Fachbereich Finanzwesen  
Produkt 57400100 Freizeitzentrum Blieskastel GmbH

Teilfinanzhaushalt							
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		des Vor-	des Vor-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		jahres	jahres	jahres	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern 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	216.940,06	184.800	92.200	92.200	92.200	92.200
	64250200 Geschäftsbesorgung Freizeitzentrum GmbH	83.729,93	49.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	64250300 Einzahlungen aus Lohnkostenerstattung Freizeitzentrum GmbH	133.210,13	135.000	75.400	75.400	75.400	75.400
7.	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.940,06</b>	<b>184.800</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>	<b>92.200</b>
10.	- Personalauszahlungen	-158.296,97	-162.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	70210000 Bezüge der Beamten	-1.268,83	0	0	0	0	0
	70220000 für tariflich Beschäftigte	-121.616,07	-125.900	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	70320000 für tariflich Beschäftigte	-10.551,37	-10.900	0	0	0	0
	70420000 für tariflich Beschäftigte	-24.683,54	-25.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	70600000 Personalnebenausgaben	-177,16	-300	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	-580.100,00	-537.200	-578.000	-489.500	-741.200	-617.700
	73150000 Auszahlungen von Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-580.100,00	-537.200	-578.000	-489.500	-741.200	-617.700
15.	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-738.396,97</b>	<b>-699.700</b>	<b>-623.400</b>	<b>-534.900</b>	<b>-786.600</b>	<b>-663.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-521.456,91</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	= <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-521.456,91</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a.	+ 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.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	= <b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	= <b>Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-521.456,91</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-521.456,91</b>	<b>-514.900</b>	<b>-531.200</b>	<b>-442.700</b>	<b>-694.400</b>	<b>-570.900</b>

Stadt Blieskastel



# Stellenplan

der Stadt Blieskastel

für das Haushaltsjahr

**2019**

	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produktbereiches	Besoldungsgruppe 2019		Besoldungsgruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Arbeitszeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2019	VJ 2018			BG	VZÄ	BG	VZÄ	BG	VZÄ		
<b>I. Kernverwaltung</b>												
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>												
<b>1. Verwaltungsführung und Stabsstellen</b>	01	01	Bürgermeisterin	11010100	B4	1,00	B4	1,00	B4	1,00		
	02	02	Stabsstellenleitung Verw.modernisierung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	-	03	Stabsstellenleitung Migration	-	-	-	A11	1,00	-	-		jetzt: lfd. Nr. 14
	-	04	Sachbearbeitung Stabsstelle Migration	-	-	-	A10	1,00	-	-		jetzt: lfd. Nr. 15
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>2,00</b>		<b>4,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>2. Fachbereich Hauptverwaltung</b>	03	05	Fachbereichsleitung	11010100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	04	06	Fachgebietsleitung	11070100	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	05	07	Fachgebietsleitung	12020200	A11	1,00	A11	1,00	A10	1,00		
	06	08	Sachbearbeitung	35100100	A8	0,50	A8	0,50	A8	0,50	50	
	07	-	Sachbearbeitung	12020200	A9m	1,00	-	-	-	-		
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>4,50</b>		<b>3,50</b>		<b>3,50</b>		
<b>3. Fachbereich Umwelt, Planung &amp; Bauen</b>	08	09	Fachbereichsleitung	54100100	A14	1,00	A14	1,00	A13g	1,00		
	09	10	Fachgebietsleitung	52300100	A12	1,00	A12	1,00	A11	1,00		ab 01.06.2018 in A11
	10	11	Sachbearbeitung	52300100	A10	1,00	A10	1,00	A9	1,00		
	11	12	Fachgebietsleitung	55200200	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		<b>4,00</b>		
<b>4. Fachbereich Bürgerdienste</b>	12	13	Fachbereichsleitung	12010100	A13	1,00	A13	1,00	A12	1,00		StPl A 2018: lfd. Nr. 14
	13	14	Fachgebietsleitung	25010100	A12	1,00	A12	1,00	A10	1,00		StPl A 2018: lfd. Nr. 15; ab 01.06.2018 in A10
	14	-	Fachgebietsleitung	31200100	A11	1,00	-	-	A11	1,00		StPl. A 2018: lfd. Nr. 03
	15	-	Sachbearbeitung	31200100	A10	1,00	-	-	A10	1,00		StPl. A 2018: lfd. Nr. 04
	16	15	Sachbearbeitung	12010100	A10	1,00	A10	1,00	-	-		N.N.
	17	16	Sachbearbeitung	12200100	A9m	1,00	A9m	1,00	-	-		N.N.
	18	17	Sachbearbeitung	12010100	A8	1,00	A8	1,00	A8	1,00		
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>7,00</b>		<b>5,00</b>		<b>5,00</b>		
<b>5. Fachbereich Finanzwesen</b>	19	18	Fachbereichsleitung	11080100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	20	19	Sachbearbeitung	11080100	A10	1,00	A10	1,00	A10	1,00		ab 01.06.2018 in A10
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>6. Fachdienst Sondervermögen</b>	21	20	Fachdienstleitung	53800100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	22	21	Sachbearbeitung	53800100	A11	1,00	A11	1,00	A11	1,00		
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>7. Fachdienst Wald &amp; Biosphäre</b>	23	22	Fachdienstleitung	55200100	A13	1,00	A13	1,00	A13	1,00		
	24	23	Forstamtsrat	55200100	A12	1,00	-	-	-	-		N.N.
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		

<b>Nachrichtlich:</b>												
<b>Anwärterstellen</b>												
Inspektoranwärter/in	01	01	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		
	02	02	Anwärter/in gD	11050100	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00	Anw. g.D.	1,00		

Bezeichnung des Teilhaushalts	Lfd. Nr. der Stelle		Funktion	Nummer des Produkt- bereiches	Entgelt- gruppe 2019		Entgelt- gruppe 2018		tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2018		Arbeits- zeit %	Vermerke Erläuterungen
	HHJ 2019	VJ 2018			EG	VZÄ	EG	VZÄ	EG	VZÄ		
<b>1. Verwaltungsführung und Stabsstellen</b>	01	01	Kommunale Frauenbeauftragte	11030100	9c	0,51	9c	0,51	9c	0,51	51,28%	
	02	02	Assistenz Bürgermeisterin	11010100	8	1,00	8,00	1,00	8	1,00		
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>1,51</b>		<b>1,51</b>		<b>1,51</b>		
<b>2. Fachbereich</b>	03	03	Sb Standesamt	12020200	8	1,00	9a	-	-	-		
<b>Hauptverwaltung</b>	04	04	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	05	05	Bezugerechner/in	11070100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		ab 01.02.2018 in EG 9a
	06	06	Sb Allg. Dienste	11060100	5	1,00	5,00	1,00	5	1,00		
	07	07	Sb Ortsräte/Wahlen	11010200	7	1,00	5,00	1,00	7	1,00		ab 01.01.2017 in EG 7
	08	08	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5,00	1,00	-	-		
	09	09	Sb Zentrale Dienste	11050100	5	1,00	5,00	1,00	5	1,00		
	10	10	Sb Öffentlichkeitsarbeit	11060100	6	1,00	6,00	1,00	6	1,00		
	11	11	Sb Zeiterfassung	11070100	5	0,52	5,00	0,52	5	0,52	51,95%	
	12	12	Sb Personalverw.	11070100	5	1,00	5,00	1,00	5	1,00		
	13	13	Sb Standesamt	12020200	8	1,00	5,00	1,00	8	1,00		ab 01.09.2017 in EG 8
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>10,52</b>		<b>9,52</b>		<b>8,52</b>		
<b>Reinigung Rathäuser</b>	14	14	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,60	2 ku	0,60	2	0,60	60,26%	
	15	15	Reinigungskraft	11110100	1	0,77	1	0,72	1	0,77	76,92%	
	16	16	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,55	2 ku	0,55	2	0,55	55,13%	
	17	17	Reinigungskraft	11110100	1	0,53	2 ku	0,55	1	0,53	53,21%	befr. bis 31.01.2019
	18	18	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	vors. bis 30.11.2018
	19	19	Reinigungskraft	11110100	2 ku	0,39	2 ku	0,39	2	0,39	38,95%	
<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>3,23</b>		<b>3,20</b>		<b>3,23</b>		
<b>3. Fachbereich Umwelt, Planung &amp; Bauen</b>	20	20	Fachgebietsleitung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	21	21	Sb Stadtplanung	51100100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	22	22	Fachgebietsleitung	52300100	10	1,00	10	1,00	10	1,00		
	23	23	Sb Hochbau	52300100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	24	24	Sb Umwelt/Friedhöfe	55100200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	25	25	Sb Hochbau	54100100	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	26	26	Sb Tiefbau	54100100	9a	1,00	8	1,00	9a	1,00		
	27	27	Sb Bauverwaltung	11110300	9a	0,64	9a	0,64	9a	0,64	64,10%	
	28	28	Sb Friedhofswesen	55300100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	29	29	Sb Umwelt/Friedhöfe	53700200	6	0,77	6	0,77	6	0,77	76,92%	
	30	30	Straßenkontrolle	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	31	31	Sb Bauverwaltung	11110300	5	0,47	6	0,71	5	0,47	46,74%	(StPl. B 2018: lfd Nr. 129)
	32	32	Sb Umwelt/Friedhöfe	55300100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	

	33	33	Sekretariat	52300100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	34	34	Sb Tiefbau	53800100	6	0,64	5	0,64	6	0,64	64,10%	ab 01.03.2018 in EG 6
	35	35	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	36	36	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	37	37	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	2	0,90	2	0,40	2	0,90	89,74%	
	38	38	Arbeiter EVS-Wertst.-Zentrum	53700200	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	39	-	Dipl.-Ing. Architektur	52300100	11	1,00	-	-	-	-		
	40	-	Dipl.-Ing. Architektur	51100100	10	1,00	-	-	10	1,00		
	41	-	Sb Straßenwesen	54100100	7	1,00	-	-	5	1,00		Stellenbewertung steht aus
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>19,93</b>		<b>16,67</b>		<b>18,93</b>		
<b>4. Fachbereich</b>	42	39	Stadtjugendpflege	36400100	S11b	1,00	S11b	1,00	S11b	1,00		
<b>Bürgerdienste</b>	43	40	Sb Stadtarchiv/Ausstellungen	21010100	9b ku	1,00	9b ku	1,00	9b	1,00		
	44	41	Fachgebietsleitung	57200100	9c	1,00	9c	1,00	9b	1,00		
	45	42	Sb Brand- und Zivilschutz	12200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	46	43	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	6	0,95	6	0,68	6	0,68	94,87%	
	47	44	Sb Bürgerbüro	12020100	8	1,00	6	1,00	8	1,00		(StPl. B 2018: lfd Nr. 43)
	48	45	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	49	46	Sb Bürgerbüro	12020100	-	-	6	1,00	6	1,00		jetzt: lfd. Nr. 61
	50	47	Sb Bürgerbüro	12020100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	51	48	Sb Hallenverwaltung	25010100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	52	49	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
	53	50	Sb Bürgerbüro/Tourismus	12020100	-	-	5	0,52	-	-	51,95%	
	54	51	Sb Schulen	21010100	5	0,31	5	0,31	5	0,31	30,77%	
	55	52	Sb Kindergärten	36100100	6	0,71	5	0,71	6	0,71	71,44%	ab 01.05.2017 in EG 6
	56	53	Sb Schulen	21010100	5	0,64	5	0,64	5	0,64	64,10%	
	57	54	Sb Tourismus/ÖPNV	12010100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	58	55	Schulsekretariat	21010100	5	0,23	5	0,23	5	0,23	23,08%	
	59	56	Schulsekretariat	21010100	5	0,46	5	0,46	5	0,46	46,15%	
	60	57	Sb Kultur	25010100	7	1,00	6	1,00	7	1,00		ab 01.10.2017 in EG 7
	61	58	Sb Marktwesen/Gewerbeang.	12010100	6	1,00	6	1,00	-	-		
	62	59	Kommunaler Ordnungsdienst	12010100	3	1,00	3	1,00	-	-		
	63	60	Feuerwehrgerätewart	12200100	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	64	61	Hallenwart	57300500	2	0,64	2	0,64	2	0,64	64,10%	
	65	-	Hausmeister	21010100	5	1,00	-	-	5	1,00		ab 01.03.2018 in EG 5
	66	-	Hausmeister	21010100	5	0,77	-	-	-	-	76,92%	ab 01.08.2018 in EG 5
	67	-	Sb Migration	12200100	5	1,00	-	-	5	1,00		
	68	-	Hallenwartin	21010100	2	1,00	-	-	-	-		
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>21,48</b>		<b>18,96</b>		<b>18,44</b>		
<b>Reinigung Schulen</b>	69	62	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
<b>und Hallen</b>	70	63	Reinigungskraft	21010100	2 ku	1,00	2 ku	0,64	2 ku	1,00	64,10%	
	71	64	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,59	2 ku	0,59	2 ku	0,59	58,97%	
	72	65	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,51	2 ku	0,51	2 ku	0,51	51,28%	

	73	66	Reinigungskraft	21010100	-	-	2 ku	0,56	2	0,56	56,41%	bis 30.06.2018 wg. Regelaltersrente
	74	67	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,98	2 ku	0,98	2 ku	0,98	98,07%	
	75	68	Reinigungskraft	21010100	2 ku	0,64	2 ku	0,58	2 ku	0,90	64,10%	
	76	69	Reinigungskraft	36100100	2 ku	1,00	2 ku	0,92	2 ku	1,00		
	77	70	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,82	2 ku	0,82	2 ku	0,82	82,05%	
	78	71	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,77	2 ku	0,77	2 ku	0,77	76,92%	
	79	72	Reinigungskraft	57300300	2 ku	0,85	2 ku	0,77	2 ku	0,85	84,62%	
	80	73	Reinigungskraft	57300900	1	0,54	2 ku	0,15	1	0,54	53,85%	
	81	74	Reinigungskraft	21010100	-	-	1	0,51	-	-		
	82	75	Reinigungskraft	21010100	1	0,71	1	0,71	1	0,71	70,51%	
	83	76	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	84	77	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	51,28%	
	85	78	Reinigungskraft	21010100	1	0,19	1	0,51	1	0,19	19,23%	(Minijob, 7,5h/Woche)
	86	79	Reinigungskraft	21010100	1	0,51	1	0,51	1	0,51	50,64%	
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>10,64</b>		<b>11,06</b>		<b>11,46</b>		
<b>Ltg. städt. Kita und FGTS</b>	87	80	Gesamtleitung	36100100	-	-	S15	1,00	S15	1,00		
<b>Kita Webenheim</b>	88	81	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	S8a	0,77	S8b	0,77	76,92%	ab 01.06.2018 in S8b
	89	82	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	90	83	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	91	84	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	92	85	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S9	1,00	S9	1,00	S9	1,00		
	93	86	Erzieher/in	36100100	S8a	0,64	S8a	1,00	S8a	0,64	64,10%	
	94	87	Erzieher/in	36100100	S8a	0,77	S8a	0,77	S8a	0,77	76,92%	
	95	88	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	96	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	S8a	1,00		
	97	89	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,50	S3	0,50	S3	0,50	50,00%	
	98	90	Kinderpfleger/in	36100100	S3	1,00	S3	1,00	S3	1,00		
	99	91	Kinderpfleger/in	36100100	S3	0,51	S3	0,51	S3	0,51	51,28%	
	100	92	Hauswirtschaftskraft	36100100	3	0,52	3	0,52	3	0,52	51,95%	
	101	93	Reinigungskraft	36100100	-	-	1	0,53	1	0,48	48,08%	
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>9,99</b>		<b>9,88</b>		<b>10,47</b>		
<b>Kita Ballweiler</b>	102	94	Erzieher/in, stv. Kita-Leitung	36100100	S8a	0,82	S8a	1,00	S8a	0,82	82,05%	
	103	95	Erzieher/in	36100100	S8a	0,44	S8a	0,38	S8a	0,44	43,59%	
	104	96	Erzieher/in	36100100	S8a	0,51	S8a	0,51	S8a	0,51	51,28%	
	105	97	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	0,41	S8a	0,54		
	106	98	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	107	99	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S8a	1,00	S8a	1,00		
	108	100	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	S3	0,52	S8a	1,00		
	109	-	Erzieher/in, Sprachfachkraft	36100100	S8b	0,77	-	-	S8b	0,77	76,92%	
	110	101	Reinigungskraft	36100100	2 ku	0,76	2 ku	0,76	2	0,76	76,28%	
	111	-	Hauswirtschaftskraft	36100100	1	0,22	-	-	1	0,22	21,79%	(Minijob, 8,5h/Woche)



	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>						<b>7,52</b>		<b>5,58</b>		<b>7,06</b>	
<b>Waldkindergarten</b>	112	-	Erzieher/in	36100100	S8a	0,90	-	-	-	-	89,74%	Einstellung zum 01.09.2018
<b>Lautzkirchen</b>	113	-	Erzieher/in	36100100	S8a	1,00	-	-	-	-		Einstellung zum 01.09.2018
	114	-	Erzieher/in	36100100	S8a	0,62	-	-	-	-	61,54%	Einstellung zum 01.09.2018
	115	-	Erzieher/in	36100100	S8a	0,62	-	-	-	-	61,54%	ab 01.09.2018 Waldkindergarten
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>3,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>FGTS Breitung/Blickweiler</b>	116	102	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,78	S11b	0,78	S11b	0,78	78,21%	
	117	103	Gruppenleitung	21010100	S11b	0,76	S11b	0,76	S11b	0,76	76,92%	
	118	104	Fachkraft	21010100	S8a	1,00	S8a	0,64	-	-		
	119	105	Fachkraft	21010100	S8a	0,76	S8a	0,76	S8a	0,76	76,92%	
	120	106	Fachkraft	21010100	S3	0,19	S3	0,19	S3	0,19	19,23%	
	121	107	Fachkraft	21010100	S3	0,38	S3	0,51	S3	0,38	38,46%	
	122	-	Fachkraft	21010100	S3	0,32	-	-	S3	0,32	32,05%	
	123	108	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	(Minijob, 5h/Woche)
	124	109	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,12	1	0,12	1	0,12	12,82%	(Minijob, 5h/Woche)
	125	110	Hauswirtschaftskraft	21010100	1	0,25	1	0,25	1	0,25	25,64%	
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>4,68</b>		<b>4,13</b>		<b>3,68</b>		
<b>Kiga Alschbach</b>	126	111	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,71	2 ku	0,49	2	0,64	70,51%	
<b>Kiga Biesingen</b>	127	112	Reinigungskraft	36100200	2 ku	0,64	2 ku	0,51	2	0,64	64,10%	
<b>5. Fachbereich</b>	128	113	Fachgebietsleitung IKT	11090200	10	1,00	9b	1,00	10	1,00		ab 01.12.2017 in EG 10
<b>Finanzwesen</b>	129	114	Fachgebietsleitung Stadtkasse	11080200	9a	1,00	9a	1,00	9a	1,00		
	130	115	Bilanzbuchhalter/in	11080200	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
	131	116	Sb Stadtkasse	11080200	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	132	117	Fachgebietsleitung Steuern	11080200	8	0,64	8	0,64	8	0,64	64,10%	
	133	118	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,50	6	0,50	6	0,50	50,00%	
	134	119	Sb Steuern/Abgaben	11080200	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	135	120	Sb Stadtkasse	11080200	6	0,57	6	0,57	6	0,57	57,15%	
	136	121	Sb Anlagenbuchhaltung	11080100	6	0,51	6	0,51	6	0,51	51,28%	
	137	122	Sb IKT	11090200	8	1,00	6	1,00	8	1,00		ab 01.01.2018 in EG 8
	138	123	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	139	124	Sb Stadtkasse	11080200	6	1,00	6	1,00	5	1,00		
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>10,22</b>		<b>10,22</b>		<b>10,22</b>		
<b>6. Fachdienst</b>	140	125	Techn. Leitung Abwasserwerk	53800100	12	1,00	12	1,00	11	1,00		
<b>Sondervermögen</b>	141	126	Sb Abwasserwerk	53800100	9b	1,00	9b	1,00	9	1,00		
	142	127	Sb Abwasserwerk	53800100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	143	128	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	6 kw	1,00	6	1,00	6	1,00		
	144	129	Sb Abwasserwerk	53800100	-	-	5	0,47	-	-	46,74%	jetzt: lfd. Nr. 31
	145	130	Sb Abwasserwerk	53800100	5	0,71	5	0,64	5	0,71	70,51%	

	146	131	Fachangestellte/r Bäderbetriebe	57400100	5	0,51	5	0,51	5	0,51	51,28%	
	147	132	Hallenwart Bäderbetrieb	57400100	-	-	3	1,00	-	-		
	148	-	MA Sinkkastenreinigung	53800100	3	1,00	-	-	-	-		seit 01.08.2018
	149	-	Bauingenieur B.Eng.	57400100	11	1,00	-	-	-	-		befristet von 01.01.2019 bis 31.12.2019
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>7,22</b>		<b>6,62</b>		<b>5,22</b>		
<b>7. Fachdienst</b>	150	133	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	9a	1,00	-	-		
<b>Forstverwaltung</b>	151	134	Forstwirtschaftsmeister/in	55200100	8	1,00	8	1,00	8	1,00		
	152	135	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	153	136	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	154	137	Fortstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	155	138	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	156	139	Forsttechniker/in	55200100	9a	1,00	6	1,00	9a	1,00		ab 01.01.2017 in EG 9a
	157	140	Forstwirt/in	55200100	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>8,00</b>		<b>8,00</b>		<b>7,00</b>		
<b>8. Fachdienst</b>	158	141	Leitung Baubetriebshof	57303000	9b	1,00	9b	1,00	9b	1,00		
<b>Baubetriebshof</b>	159	142	Sekretariat	57303000	5	0,77	5	0,77	5	0,77	76,92%	
	160	-	Sekretariat	57303000	5	0,77	-	-	5	0,77	76,92%	seit 01.11.2017
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>2,54</b>		<b>1,77</b>		<b>2,54</b>		
<b>Bauhof I</b>	161	143	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	162	144	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	163	145	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	6	1,00	5	1,00		befristet von 01.06.2017 - 31.05.2019
	164	146	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	165	147	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	166	148	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	167	149	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	168	150	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	169	151	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	170	152	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		<b>10,00</b>		
<b>Bauhof II</b>	171	153	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	172	154	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	173	155	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	174	156	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	-	-		
	175	157	Vorarbeiter/in, stv. Leitung Baubetriebshof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	176	158	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	177	159	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	178	160	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	179	161	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	180	162	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		

	181	163	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	182	164	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	183	165	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	3	1,00	6	1,00		ab 01.03.2018 in EG 6
	184	166	Tiefbaufacharbeiter	54100100	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	185	167	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	-	-	2	1,00	-	-		
	186	168	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	187	169	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		bis voraussichtlich 31.12.2019
	188	170	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	2	1,00	3	1,00		
	189	171	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2ü	1,00	2ü	1,00	2ü	1,00		
	190	172	Reinigungskraft	57303000	2 ku	0,67	2 ku	0,67	2	0,67	66,67%	
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>18,67</b>		<b>19,67</b>		<b>17,67</b>		
	<b>Bauhof III</b>											
	191	173	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	8 ku	1,00	8 ku	1,00	8 ku	1,00		
	192	174	Vorarbeiter/in	57303000	7	1,00	7	1,00	7	1,00		
	193	175	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	194	176	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	195	177	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	196	178	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	6	1,00	6	1,00	6	1,00		
	197	179	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	5	1,00	5	1,00	5	1,00		
	198	180	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	4	1,00	4	1,00	4	1,00		
	199	181	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	200	182	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	201	183	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	202	184	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	3	1,00	3	1,00	3	1,00		
	203	185	Mitarbeiter/in Bauhof	57303000	2	1,00	2	1,00	2	1,00		
	<b>ZWISCHEN-SUMME:</b>					<b>13,00</b>		<b>13,00</b>		<b>13,00</b>		
	<b>Nachrichtlich:</b>											
	<b>Ausbildungsstellen</b>											
Verwaltungsfachangestellte/r	01	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	Ausb.- verg.	1,00	-	-		ab 01.08.2018
Informatikkaufmann	02	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	-	-	-	-		ab 01.08.2018
Forstwirt	03	-	Auszubildende/r	11050100	Ausb.- verg.	1,00	-	-	-	-		ab 01.08.2018

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30. Juni 2018 tatsächlich besetzten Stellen			Vermerke Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer/ innen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer/i nnen	insgesamt	
<b>1. Kernverwaltung</b>   Bezeichnung des Teilhaushaltes										
<b>1. Verwaltungsführung und Stabsstellen</b>	2,00	1,51	3,51	4,00	1,51	5,51	2,00	1,51	3,51	
<b>2. FB Hauptverwaltung</b>	4,50	13,75	18,25	3,50	12,72	16,22	3,50	11,75	15,25	
<b>3. FB Umwelt, Planung u. Bauen</b>	4,00	19,93	23,93	4,00	16,67	20,67	4,00	18,93	22,93	
<b>4. FB Bürgerdienste</b>	7,00	58,80	65,80	5,00	51,61	56,61	5,00	53,39	58,39	
<b>5. FB Finanzwesen</b>	2,00	10,22	12,22	2,00	10,22	12,22	2,00	10,22	12,22	
<b>6. FD Sondervermögen</b>	2,00	7,22	9,22	2,00	6,62	8,62	2,00	5,22	7,22	
<b>7. FD Wald &amp; Biosphäre</b>	2,00	8,00	10,00	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	
<b>8. FD Baubetriebshof</b>	0,00	44,21	44,21	0,00	44,44	44,44	0,00	43,21	43,21	
<b>insgesamt:</b>	<b>23,50</b>	<b>163,64</b>	<b>187,14</b>	<b>21,50</b>	<b>151,79</b>	<b>173,29</b>	<b>19,50</b>	<b>151,23</b>	<b>170,73</b>	

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

**ausgenommene Stellen:**

B3/B4 Bürgermeisterin  
 A13 Fachbeamter Forstdienst  
 A12 Fachbeamter Forstdienst

aufgestellt:

\_\_\_\_\_  
 Jens Welsch, Stadtoberamtsrat  
 Fachbereichsleiter



# **STADT BLIESKASTEL**

**Übersicht über**

**Verpflichtungsermächtigungen  
Verbindlichkeiten  
Entwicklung Eigenkapital  
Zuwendungen an Fraktionen**

**2019**







<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr				
	2018 T EUR	2019 T EUR	2020 T EUR	2021 T EUR	2022 T EUR
1	2	3	4	5	6
2018		0			
2019			350		
2020					
2021					
2022					
Summe	0	0	0		
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	813	1.083	600	600	600



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

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 TEUR
1		2	3
<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>		
<b>4.2</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>		
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>		
	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	6	6
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	14.484	14.229
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	50.225	51.361
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen</b>		
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	370	300
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0	200
<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	0	400
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>64.037</b>	<b>70.669</b>



<b>Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals</b>
--

Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
	€	€	€	€
2009	6.474.929,07	6.474.929,07	161.893.568,80	1.106.680,08
2010	0,00	0,00	160.786.888,72	6.936.413,08
2011	0,00	0,00	153.850.475,64	4.179.371,82
2012	0,00	0,00	149.671.103,82	5.190.248,69
2013	0,00	0,00	144.480.855,13	9.003.033,29
2014	0,00	0,00	135.477.821,84	6.032.227,26
2015	0,00	0,00	129.445.594,58	7.582.041,00
2016	0,00	0,00	121.863.553,58	5.873.950,00
2017	0,00	0,00	115.989.603,58	6.071.450,00
2018	0,00	0,00	109.918.153,58	5.455.050,00
2019	0,00	0,00	116.799.332,60	5.074.900,00
2020	0,00	0,00	111.724.432,60	3.279.950,00
2021	0,00	0,00	108.444.482,60	2.797.200,00
2022	0,00	0,00	105.647.282,60	1.952.250,00

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



## Übersicht über die Zuwendung an die Fraktionen

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
<b>1.</b>	<b>Gesamtbetrag der Mittel</b>				
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	2.619,00	2.619,00	2.619,00	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (davon Betrag für jedes Fraktionsmitglied)	2.106,00 54,00	2.106,00 54,00	2.106,00 54,00	
<b>2.</b>	<b>Aufteilung des Betrag unter 1 auf die Fraktionen</b>				
	<b>2.1 Fraktion CDU</b>				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	918,00	918,00	918,00	
	<b>Summe CDU</b>	<b>1.441,80</b>	<b>1.441,80</b>	<b>1.441,80</b>	
	<b>2.2 Fraktion SPD</b>				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	756,00	756,00	756,00	
	<b>Summe SPD</b>	<b>1.279,80</b>	<b>1.279,80</b>	<b>1.279,80</b>	
	<b>2.3 Fraktion DIE GRÜNEN</b>				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	216,00	216,00	216,00	
	<b>Summe DIE GRÜNEN</b>	<b>739,80</b>	<b>739,80</b>	<b>739,80</b>	
	<b>2.4 Fraktion DIE LINKE</b>				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	108,00	108,00	
	<b>Summe DIE LINKE</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	
	<b>2.5 Fraktion AfD</b>				
	Sockelbetrag für die Fraktion	523,80	523,80	523,80	
	Restbetrag nach Fraktionsstärke	108,00	108,00	108,00	
	<b>Summe AfD</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	<b>631,80</b>	
	<b>Summe aller Fraktionen</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	





# STADT BLIESKASTEL

## INVESTITIONSPROGRAMM

2018 - 2022





**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
<b>Zentrale Verwaltung</b>										
<b>11090200 Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>										
A	EDV-Ausstattung	Verw	52.122,61	81.400	60.800		50.000	50.000	50.000	
<b>11010100 Gemeindeorgange</b>										
A	Ratsinformationssystem "Allriss"-Software	Verw	0,00	0	12.000		0	0	0	12.000
<b>1110200 Immobilienmanagement Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>										
A	Baul. Maßnahme ehem. Schule, für FGTS	Ba	0,00	0	104.000		0	0	0	46.000
E	Baul. Maßnahme ehem. Schule, Zuschuss	Ba	0,00	0	132.300		0	0	0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-28.300		0	0	0	-28.300
A	Vordach ehem. Rathaus	Wh	0,00	0	4.000		0	0	0	4.000
<b>1110300 Grundstücksverwaltung</b>										
A	Grunderwerb	Verw	0,00	10.000	25.000		0	0	0	
E	Verkaufserlöse Grundstücke	Verw.	159.900,00	150.000	456.000		200.000	200.000	200.000	
<b>12010100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
A	Geschwindigkeitsmessgeräte verschiedene Ortsteile		0,00	0	15.300		0	0	0	
A	Abfalltütenbehälter Hundekot	Bw	0,00	0	1.000		0	0	0	1.000
<b>12020100 Bürgerservice</b>										
A	EDV Ausstattung, Meldewesen	Verw	496,11	2.000	1.700		2.500	3.000	3.000	
<b>12200100 Brand- und Katastrophenschutz</b>										
A	Feuerwehrfahrzeug	Aw	0,00	85.000	0		0	0	0	85.000
A	Mehrzweckfahrzeug	Bb	0,00	0	25.000		0	0	0	25.000
A	Mehrzweckfahrzeug	Bs	0,00	0	2.000		0	0	0	2.000
A	Drehleiter	Blk-Mi	0,00	0	650.000		0	0	0	650.000
E	Drehleiter, Zuwendung Land	Blk-Mi	0,00	0	430.200		0	0	0	430.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	219.800		0	0	0	219.800

**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Nw	0,00	0	0	350.000	350.000	0	0	0	350.000
A	Einsatzleitwagen ELW Blk-Mi	0,00	0	0		0	150.000	0	0	150.000
A	Mittellöschfahrzeug Br	0,00	0	0		0	0	250.000	0	250.000
E	Allgemeine Zuwendungen Kreis Verw.	74.040,89	50.000	60.000		50.000	50.000	50.000		
A	Maschinen u. techn. Anlagen Verw	0,00	30.000	35.000		10.000	10.000	10.000		
A	Anschaffung von Geräten bis 1.000 € Verw	15.927,08	25.000	20.000		10.000	10.000	10.000		
A	Baul. Maßnahme Feuerwehrgerätehaus Pi	0,00	5.600	5.500		0	0	0	0	11.100
<b>A Ausgaben Zentrale Verwaltung</b>		68.546	239.000	961.300		422.500	223.000	323.000		
<b>E Einnahmen</b>		233.941	200.000	1.078.500		250.000	250.000	250.000		
<b>S Saldo</b>		165.395	-39.000	117.200		-172.500	27.000	-73.000		

**Schule und Kultur**

**21010100 Grundschulen**

A	Sanierung Schule und FGTS Nw	0,00	80.000	5.000		110.000	0	0	498.000	693.000
E	Sanierung Schule, Zuschuss Land Nw	0,00	72.000	0		99.000	0	0	388.000	559.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.000	5.000		11.000	0	0	0	24.000
A	Sanierung Schule, FGTS Lzk	0,00	0	162.000		0	0	0	0	162.000
E	Sanierung Schule, FGTS, Zuschuss Land Lzk	0,00	0	145.800		0	0	0	0	145.800
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	16.200		0	0	0	0	16.200
A	Sanierung Schloßbergschule Blk-Mi	0,00	700.000	0		0	0	0	0	700.000
E	Sanierung Schloßbergschule, Zuschuss Land Blk-Mi	0,00	630.000	0		0	0	0	0	630.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000	0		0	0	0	0	70.000
A	Sanierung Schulturnhalle Aw	0,00	0	85.000		50.000	50.000	0	0	185.000
A	Spielgerät Schulhof Aw	0,00	0	9.000		0	0	0	0	9.000
A	Spielgerät Schulhof Bw	0,00	0	12.000		0	0	0	0	12.000
E	Spielgerät Schulhof, Zuschuss Förderverein Bw	0,00	0	4.000		0	0	0	0	4.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.000		0	0	0	0	8.000

**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Neugestaltung Schulhof	Bf	3.043,19	8.500	0	0	0	0	81.077	89.577
A	Ausstattung der Schulen, allgemein	Verw	31.118,82	17.000	36.600	10.000	15.000	20.000		

**25030100 Denkmalpflege**

A	Baul. Maßnahme Alexanderturm	Bf	0,00	0	181.000	0	0	0	0	181.000
E	Baul. Maßnahme Alexandert., Zuwendung LAG	Bf	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
E	Baul. Maßn. Alexandert., Zuwendung Fördervere	Bf	0,00	0	41.000	0	0	0	0	41.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Ausgaben Schule und Kultur</b>		<b>34.162,01</b>	<b>805.500</b>	<b>490.600</b>	<b>170.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>E</b>	<b>Einnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>702.000</b>	<b>330.800</b>	<b>99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>S</b>	<b>Saldo</b>		<b>-34.162,01</b>	<b>-103.500</b>	<b>-159.800</b>	<b>-71.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>		

**Soziales und Jugend**

**36100100 Städtische Kindertageseinrichtungen**

A	Kindertageseinrichtung Ballweiler (Waldkita)	Ba	0,00	100.000	190.000	0	0	0	0	290.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Ba	0,00	30.000	57.000	0	0	0	0	87.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Ba	0,00	30.000	76.000	0	0	0	0	106.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0,00	40.000	57.000	0	0	0	0	97.000
A	Kindertageseinrichtung Webenheim	Wh	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Wh	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Wh	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
A	Allgem. Ausstattung Kitas	Verw	4.562,90	2.500	7.700	0	0	0		

**36100200 Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger**

A	Zuwendung Kindertageseinrichtung Mimbach	Mb	14.570,12	0	99.000	0	0	0		
A	Allgem. Ausstattung Kitas	Verw	1.155,97	5.500	1.500	0	0	0		
A	Kindertageseinrichtung Lautzkirchen	Lzk	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis	Lzk	0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land	Lzk	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.		0,00	0	9.000	0	0	0	0	9.000

**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Kindertageseinrichtung Niederwürzbach Nw	5.784,74	0	1.200.000		0	0	0	9.493	1.209.493
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Kreis Nw	0,00	0	360.000		0	0	0	0	360.000
E	Kindertageseinrichtung Zuschuss Land Nw	0,00	0	480.000		0	0	0	0	480.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.784,74	0	360.000		0	0	0	9.493	369.493
<b>A Ausgaben Soziales und Jugend</b>		26.073,73	108.000	1.628.200		0	0	0		
<b>E Einnahmen</b>		0,00	60.000	1.064.000		0	0	0		
<b>S Saldo</b>		-26.073,73	-48.000	-564.200		0	0	0		

**Gesundheit und Sport**

**42100100 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung d. Angelegenheiten d. Sports**

A	Zuschuss Neubau Sportplatz Ba	0,00	0	0		20.000	20.000	0	0	40.000
A	Zuschuss Neubau Sportplatz Bs	0,00	0	0		0	0	20.000	0	20.000
A	Multifunktionsfeld Bw	0,00	0	0		5.000	0	0	0	5.000
A	Zuschuss Neubau Sportplatz Wo	0,00	27.500	27.500		0	0	0	0	65.000
<b>A Ausgaben Gesundheit und Sport</b>		0,00	27.500	27.500		25.000	20.000	20.000		
<b>E Einnahmen</b>		0,00	0	0		0	0	0		
<b>S Saldo</b>		0,00	-27.500	-27.500		-25.000	-20.000	-20.000		

**Gestaltung Umwelt**

**51100100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

A	Dorferneuerung Aßweiler Aw	0,00	0	7.900		0	0	0	0	7.900
A	Hebung Brunnenstube, Platz Mühlenweg Bf	0,00	0	5.000		0	0	0	0	5.000
A	Gestaltung Dorfplatz Bs	0,00	7.400	6.200		0	0	190.000	0	203.600
E	Gestaltung Dorfplatz, Zuschuss Land Bs	0,00	0	0		0	0	104.500	0	104.500
<b>S Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		0,00	7.400	6.200		0	0	85.500	0	99.100

**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
<b>52300100 Bauverwaltung</b>										
A	Software Bearbeitung Bauleitplanung	GemE	0,00	0	15.000		0	0	0	15.000
A	Endausbau Auf der Heide	Blk-Mi	0,00	0	0		0	50.000	670.000	720.000
E	Endausbau Auf der Heide, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0		0	0	612.000	612.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0		0	50.000	58.000	108.000
A	Erschließung Auf Scharlen	Wh	0,00	0	0	50.000	1.850.000	0	0	1.900.000
E	Erschließung Auf Scharlen, Beiträge	Wh	0,00	0	0	0	1.615.000	0	0	1.615.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	50.000	235.000	0	0	285.000
A	Erschließung Am Ohligsteg	Blk-Mi	0,00	0	0	480.000	0	0	0	480.000
E	Erschließung Am Ohligsteg, Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	336.000	0	0	0	336.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	144.000	0	0	0	144.000
A	Erschließung Franz-Karl-Weg	Blk-Mi	171,91	895.000	0	0	0	0	90.000	985.000
E	Erschließung Franz-Karl-Weg, Beiträge	Blk-Mi	0,00	837.250	0	0	0	0	0	837.250
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		171,91	57.750	0	0	0	0	90.000	147.750
A	Erschließung Am vorderen Knopf	Mb	0,00	100.000	0	1.000.000	0	0	0	1.100.000
E	Erschließung Am vorderen Knopf, Beiträge	Mb	0,00	0	0	935.000	0	0	0	935.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	100.000	0	65.000	0	0	0	165.000
<b>54100100 Kommunale öffentliche Gemeindestraßen</b>										
A	Ausbau Zweibrücker Straße	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	318.000	0	318.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Bund	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
E	Ausbau Zweibrücker Straße, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	106.000	0	106.000
A	Bau Umgehung Altstadt Ost	Blk-Mi	21.327,64	800.000	0	0	0	0	777.000	1.577.000
E	Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Land	Blk-Mi	0,00	514.750	0	0	0	0	225.000	739.750
E	Bau Umgehung Altstadt Ost, Zuschuss Stadtwerk	Blk-Mi	0,00	121.500	0	0	0	0	0	121.500
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.327,64	163.750	0	0	0	0	552.000	715.750
A	Gestaltung Altstadt barrierefrei	Blk-Mi	0,00	13.500	10.000	0	0	0		23.500
A	Ausbau Zollstraße	Blk-Mi	0,00	0	0	0	80.000	390.000	0	470.000
E	Ausbau Zollstraße , Beiträge	Blk-Mi	0,00	0	0	0		235.000	0	235.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	80.000	155.000	0	235.000

**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Befestigung Fußweg Allmend	Nw	0,00	12.700	0	0	0	0	0	12.700
A	Treppenanlagen	Bb	0,00	11.400	0	0	0	0	22.600	34.000
A	Ortseingangsbeschilderung	Bw	0,00	0	1.000	0	0	0	0	1.000
A	Erneuerung Fußgängerbrücke	Nw	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
A	Mobile Verkehrsinsel	Wh		2.500	0					
A	Erneuerung Straßen	GemE	0,00	6.000	106.700	0	100.000	0		
<b>54700100 ÖPNV</b>										
A	Ausstattung Bushaltestellen	GemE	0,00	0	1.200	0	0	0		
<b>55100100 Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen</b>										
A	Ehem. Schwimmbad	Mb	0,00	6.400	0	0	0	0		6.400
<b>55100200 Spielplätze und Bolzplätze</b>										
A	Ausstattung Kinderspielplätze	GemE	30.068,74	13.700	35.750	13.500	10.000	11.500		
<b>55200100 Forstwirtschaft</b>										
A	Anschaffung Fahrzeuge u. bewegl. Sachen Forst	Verw	29.040,21	2.000	28.000	0	0	0		
A	Energiewagen und Solarpanel Forst	Verw	32.732,88	51.500	0	0	0	0	51.500	103.000
E	Zuschuss Land, Energiewagen und Solarpanel F	Verw	0,00	38.600	0	0	0	0	38.600	77.200
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		32.732,88	12.900	0	0	0	0	12.900	25.800
<b>55200200 Förderung der Landwirtschaft</b>										
E	Ausbau Feldwirtschaftswege, Zuschuss Jagdgen	GemE	0,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
A	Ausbau von Feldwirtschaftswegen	GemE	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>55300100 Friedhöfe</b>										
A	Ausstattung Friedhof	Wh	0,00	0	500	0	0	0	0	500
A	Ausstattung Friedhofshalle	Aw	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000
A	Bau von Belegungswegen	GemE	25.680,77	11.100	0	10.000	10.000	10.000		
A	Bau von Urnenwänden	GemE	10.431,34	11.000	1.500	0	0	0		



**Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022**

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.
A	Anlage von Urnenbodendeckergräber	GemE	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500
<b>57200100 Förderung des Fremdenverkehrs</b>										
A	Outdoor Fitnessgeräte	Ah	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000
A	Brücke Breitung/Wolfersheim	Bf/Wo	0,00	500	4.900	0	0	0	0	5.400
A	Neubau Grillhütten Böckweiler	Bö	254,11	5.900	0	0	0	0	5.900	11.800
A	Neubau Grillhütten Brenschelbach	Br	0,00	6.700	3.250	0	0	0	0	9.950
A	Touristische Infrastruktur, Ruhebänke, Infotafeln		2.444,04	3.700	2.200	0	0	0		
<b>57200200 Kureinrichtungen</b>										
A	Erneuerung Kneippanlage "Grohbachtal"	Bb	0,00	0	10.600	0	0	0	0	10.600
E	Zuwendungen von Privat	Bb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	10.600	0	0	0	0	10.600
A	Freizeitanlage-Kneippbecken Schwarzweihertal l Blk-Mi		0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000
<b>57200300 Freizeitanlage Würzbacher Weiher</b>										
A	Touristische Maßnahmen Würzbacher Weiher	Nw	0,00	5.200	0	0	0	0	0	5.200
<b>57300300 Würzbachhalle</b>										
A	Ausstattung Würzbachhalle	Nw	319,16	0	2.000	0	0	0	500	2.500
<b>57300500 Pirminiusbachhalle</b>										
A	Sanierung Pirminiusshalle	Bb	18.304,98	825.000	0	0	0	0	100.000	925.000
E	Sanierung Pirminiusshalle, Zuschuss Land	Bb	0,00	799.000	0	0	0	0	0	799.000
S	Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		18.304,98	26.000	0	0	0	0	100.000	126.000
<b>57300900 sonstige Mehrzweckhallen</b>										
A	Ausstattung Kultursaal	Bw	0,00	3.600	900	0	0	0	0	4.500
A	Ausstattung DGH	Wh	0,00	1.100	600	0	0	0	2.750	4.450
A	Baul. Maßnahme DGH	Wo	0,00	6.300	1.000	0	0	0	0	7.300

Stadt Blieskastel - Investitionsprogramm 2018 - 2022

Projektbezeichnung		Vorl. RG 2017	HH 2018	HH 2019	VE 2019	HH2020	HH2021	HH2022	bis 2017 bereitgest.	Gesamtein- /auszahl.	
<b>57301000 Orangerie</b>											
A	Anschaffung bewegl. Gegenstände	Verw	299,82	0	9.500		0	0	0	300	9.800
<b>57303000 Bauhof</b>											
A	Ausstattung Bauhof	Verw	31.068,53	40.000	40.000		12.000	20.000	24.000		
A	Beschaffungen Fuhrpark Bauhof	Verw	12.902,31	35.000	45.000		35.000	35.000	35.000		
A	<b>Ausgaben Gestaltung Umwelt</b>		215.046,44	2.921.700	456.700		1.610.500	2.165.000	1.658.500		
E	<b>Zuschüsse, Beiträge</b>		0,00	2.327.100	8.000		1.279.000	1.623.000	1.171.500		
	<b>Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-215.046,44	-594.600	-448.700		-331.500	-542.000	-487.000		
A	<b>Ausgaben - Gesamt -</b>		343.827,98	4.101.700	3.564.300		2.228.000	2.473.000	2.021.500		
E	<b>Zuschüsse, Beiträge - Gesamt -</b>		233.940,89	3.289.100	2.481.300		1.628.000	1.873.000	1.421.500		
	<b>Saldo Eigenmittel (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		-109.887,09	-812.600	-1.083.000		-600.000	-600.000	-600.000		

# **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Blieskastel für das Wirtschaftsjahr 2019**

**(vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019)**

Das Abwasserwerk ist ein Eigenbetrieb der Stadt



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Vorbericht</b>	3
<b>Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge</b>	4
<b>Erfolgsplan</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	5
Ertrag	6
Erläuterung des Erfolgsplanes	
Erfolgsplan Ertrag	7
Erfolgsplan Aufwand	7
Erläuterung zur Ertragsseite	8
Erläuterung der Aufwandseite	9
<b>Erfolgsübersicht</b>	10
<b>Vermögensplan</b>	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019	
Einnahmen (Mittelherkunft)	11
Ausgaben (Mittelverwendung)	12
<b>Finanzplan</b>	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Mittelherkunft)	13
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Mittelverwendung)	14
Übersicht gemäß § 16 Nr. 2 EigVO über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung des Haushaltes der Stadt Blieskastel auswirken	15
<b>Investitionsplan</b>	16

# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019**

# Vorbericht

## 1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

### 1.1. Umsatzerlöse und betriebliche Erträge

Die Gebührenkalkulation wird für die Jahre 2019 bis 2021 vorgenommen. Dieses gewährleistet eine konstante Gebührenstruktur für diesen Zeitraum. Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende des Kalkulationszeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden drei Jahre auszugleichen. Demnach liegt dem Kalkulationszeitraum ein durch Gebühren zu deckender Aufwand, getrennt nach Schmutzwasser und Niederschlagswasser, nach Abzug der durch die Nachkalkulation der Jahre 2016 und 2017 auf der Grundlage des Abschlussergebnisses der jeweiligen Jahre ermittelten Gewinne sowie der Prognose 2018 zugrunde. Weiterhin wurde der Gewinnvortrag der Jahre 2013 bis 2015, welche in den Vorjahren nicht aufgebraucht wurde, in Abzug gebracht. Die sich so ergebenden Schmutzwassergebühren der Jahre 2019 bis 2021 betragen je Kubikmeter Frischwasserverbrauch 3,52 € und haben sich gegenüber dem Vorjahr (2018: 3,42 €/cbm) um 1,15 v.H. erhöht. Die Niederschlagswassergebühren je Quadratmeter versiegelter Fläche haben sich gegenüber dem Vorjahr (2018: 0,72 €/qm) um 16,67 v.H. vermindert und betragen 0,60 €.

Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt linear analog der Vorjahre. Die Beiträge werden unter der Berücksichtigung der Beitragszugänge der Planungsjahre aufgelöst.

### 1.2. Aufwand

Der einheitliche Verbandsbeitrag des EVS wurde für das Wirtschaftsjahr 2019 mit dem Beitragssatz des Vorjahres (3,054 €/cbm Frischwasserverbrauch) kalkuliert. Die Berechnungsgrundlage ist dabei der Frischwasserverbrauch im Jahr 2017.

Der Planungsansatz für die Instandhaltung und die Reparaturen am Abwassernetz richten sich nach den zu erwartenden technischen Unterhaltungsnotwendigkeiten und den geplanten Instandhaltungsprojekten im Jahr 2019.

Die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes der Stadt Blieskastel und der Verwaltungskostenerstattung an die Stadt Blieskastel soll im bisherigen Umfang unter der Berücksichtigung der üblichen Sach- und Personalkostensteigerung erfolgen. Die Planungsansätze der VKE und der Bauhofleistungen 2019 wurden aufgrund des Ergebnisses 2017 übernommen und hinsichtlich der geplanten Personalveränderungen modifiziert. So wurden die Beschäftigung eines Mitarbeiters für die Sinkkastenreinigung sowie die Neueinstellung eines Tiefbauingenieurs einkalkuliert.

Die Abschreibungen verlaufen planmäßig. In den Ansätzen des Planungsjahres 2019 und der Folgejahren sind die geplanten Vermögenszugänge einkalkuliert worden. Der sonstige Aufwand wurde analog der Vorjahre kalkuliert. Für die Folgejahre 2020 bis 2023 wurde eine jährliche Kostensteigerung für Waren und Dienstleistungen von 1,5 v.H. angenommen.

## **2. Vermögensplan**

Der Vermögensplan beinhaltet alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben, sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Auf der Einnahmenseite des Vermögensplanes sind die vorhandenen oder zu beschaffenden Deckungsmittel ausgewiesen. Auf der Ausgabenseite wird die Mittelverwendung dokumentiert. Die dort summarisch genannten Vermögensveränderungen des Sachanlagen- und immateriellen Vermögens, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die erwarteten Einzahlungen der Zuschüsse und Beiträge werden im Investitionsplan konkretisiert.

Die Verminderung des Nettogeldvermögens resultiert aus der Inanspruchnahme der Gewinnvorträge aus Vorjahren durch den Verlust 2019.

## **3. Finanzplan**

Der fünfjährige Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes sowie einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung des Kernhaushaltes der Stadt Blieskastel auswirken.

## **4. Investitionsplan**

Im Investitionsplan sind die im Vermögenplan summarisch genannten Vermögensveränderungen des Sachanlagen- und immateriellen Vermögens sowie die erwarteten Einzahlungen der Zuschüsse und Beiträge konkretisiert und erläutert. Maßnahmen, die bereits im Wirtschaftsplan 2018 aufgeführt waren, aber nicht realisiert wurden, werden ggf. im Investitionsplan 2019 neu veranschlagt.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan 2019 erforderlich:

Im Rahmen der Erschließung Am vorderen Knopf, Mimbach, wird ein Kanalsystem gebaut. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren. Das Investitionsvolumen der Maßnahme beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 100 T€ und im Jahr 2020 900 T€. Somit ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900 T€ zugunsten des Jahres 2020 im Wirtschaftsplan 2019 zu veranschlagen.

Aufgrund der §§ 12 ff. Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung des Abwasserwerks der Stadt Blieskastel vom 31.03.2006, zuletzt geändert am 25.09.2009, hat der Stadtrat am 18.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**

Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	<b>5.182.400,00 €</b>
in den Aufwendungen auf	<b>5.654.000,00 €</b>

der Vermögensplan wird festgesetzt	
in den Einnahmen auf	<b>3.807.300,00 €</b>
in den Ausgaben auf	<b>3.807.300,00 €</b>

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf	<b>2.119.400,00 €</b>
--	-----------------------

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden festgesetzt auf	<b>900.000,00 €</b>
---	---------------------

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	<b>1.000.000,00 €</b>
--	-----------------------

19.12.2018

Annelie Faber-Wegener  
Werkleiterin



# **Erfolgsplan**

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	Umsatzerlöse	5.601.878,81 €	5.463.500,00 €	5.180.400,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	736,39 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.779.780,99 €	2.770.700,00 €	2.801.200,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	211.557,09 €	311.000,00 €	263.500,00 €
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.006.559,27 €	1.032.100,00 €	1.050.300,00 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	833.233,19 €	957.800,00 €	1.015.500,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.465,34 €	- €	- €
	davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlage und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.893,00 €	621.700,00 €	522.500,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.057,00 €	- 227.800,00 €	- 470.600,00 €
15.	Erträge aus Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
18.	sonstige Steuern	522,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
19.	Jahresergebnis	191.535,00 €	-228.800,00 €	-471.600,00 €

**Nachrichtlich**

	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Verwendung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			
b) zur Einstellung in Rücklagen			
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	191.535,00 €		

**oder**

	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
Behandlung des Jahresverlustes			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag		-228.800,00 €	-471.600,00 €
b) durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen			
c) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

### Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<b>Gebührenanteil gesamt</b>			
	Einwohner (incl. städt. Gebäude)	4.627.528,25 €	4.516.900,00 €	4.346.500,00 €
	davon Schmutzwasser	3.191.567,45 €	3.127.100,00 €	3.183.100,00 €
	davon Niederschlagswasser	1.435.960,80 €	1.389.800,00 €	1.163.400,00 €
	Oberflächenentwässerung von Straßen	724.716,00 €	724.700,00 €	603.900,00 €
	Auflösung Zuschüsse	96.353,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €
	Auflösung Beiträge	112.115,50 €	113.500,00 €	115.700,00 €
2.	Abwasserabgabe für Kleineinleiter	724,80 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge (Zinsen u.a.)	43.536,17 €	12.500,00 €	18.400,00 €
<b>Summe der Erträge:</b>		<b>5.604.973,72 €</b>	<b>5.465.500,00 €</b>	<b>5.182.400,00 €</b>

5.560.712,75 €

### Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	<b>Materialaufwand</b>	2.991.231,26 €	3.081.700,00 €	3.064.700,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen u. Waren			
	a) einheitlicher Verbandsbeitrag	2.777.869,54 €	2.768.700,00 €	2.799.200,00 €
	b) Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.884,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	c) Instandhalt. u. Reparaturen am Abwassernetz	211.477,38 €	311.000,00 €	263.500,00 €
2.	Abschreibung auf Sachanlagen	1.006.559,27 €	1.032.100,00 €	1.050.300,00 €
3.	sonstige betriebliche Aufwendungen	833.755,19 €	958.800,00 €	1.016.500,00 €
5.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.893,00 €	621.700,00 €	522.500,00 €
6.	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>5.413.438,72 €</b>	<b>5.694.300,00 €</b>	<b>5.654.000,00 €</b>

Erläuterungen zur Ertragsseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
1.	<b>Umsatzerlöse</b>			
	<b>Gebührenanteil</b>	<b>5.352.244,25 €</b>	<b>5.241.600,00 €</b>	<b>4.950.400,00 €</b>
	<b>Einwohner (incl. städt. Gebäude)</b>			
	<b>davon Schmutzwassergebühr</b>	<b>3.191.567,45 €</b>	<b>3.127.100,00 €</b>	<b>3.183.100,00 €</b>
	<b>davon Niederschlagswassergeb. Privath./Firmen</b>	<b>1.435.960,80 €</b>	<b>1.389.800,00 €</b>	<b>1.163.400,00 €</b>
	<i>Dem Gebührenaufkommen im Planungsjahr 2019 liegt bei der Schmutzwassergebühr ein sich am Frischwasserverbrauch orientierender Gebührensatz von 3,52 €/cbm und bei der Niederschlagswassergebühr ein sich an der versiegelten Grundstücksfläche orientierender Gebührensatz von 0,60 €/qm zugrunde.</i>			
	<b>Oberflächenentwässerung von Straßen</b>	<b>724.716,00 €</b>	<b>724.700,00 €</b>	<b>603.900,00 €</b>
	Stadt Blieskastel für städt. Straßen, Wege und Plätze	652.498,56 €	652.500,00 €	543.700,00 €
	LfS für Bundesstraße 423	13.184,64 €	13.200,00 €	11.000,00 €
	LfS für Landstraßen im Stadtgebiet	59.032,80 €	59.000,00 €	49.200,00 €
	<i>Der Anteil der Stadt und des Landes an der Oberflächenentwässerung der Straßen berechnet sich im Planungsjahr 2019 aus der Fläche von insgesamt 1.006.550 qm befestigter, am Kanal angeschlossener Straßenfläche multipliziert mit dem Gebührensatz von 0,60 €/qm.</i>			
	<b>Auflösung Zuschüsse</b>	<b>96.353,00 €</b>	<b>96.400,00 €</b>	<b>96.400,00 €</b>
	<b>Auflösung Beiträge</b>	<b>112.115,50 €</b>	<b>113.500,00 €</b>	<b>115.700,00 €</b>
	<i>Zuschüsse des Landes zu verschiedenen Kanalbaumaßnahmen und verschiedene Kanalbestandsaufnahmen sowie sonstige Zuwendungen und Kanalbaubeiträge werden periodengerecht aufgelöst.</i>			
2.	<b>Abwasserabgabe für Kleineinleiter</b>	<b>724,80 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>
	Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter wird von den Grundstückseigentümern erhoben, die ihre Abwässer versickern lassen bzw. in einen Vorfluter oder in ein öffentliches Gewässer einleiten.			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge	<b>41.070,83 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>18.400,00 €</b>
5.	Zinserträge	<b>2.465,34 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>Summe der Erträge:</b>	<b>5.604.973,72 €</b>	<b>5.465.500,00 €</b>	<b>5.182.400,00 €</b>

Erläuterung zur Aufwandseite

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019
<b>1.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>2.991.231,26 €</b>	<b>3.081.700,00 €</b>	<b>3.064.700,00 €</b>
	Diese Aufwendungen wurden für das Planungsjahr 2019 aufgrund von Vorjahreswerten ermittelt und entfallen auf:			
	a) Einheitlicher Verbandsbeitrag EVS	2.777.869,54 €	2.768.700,00 €	2.799.200,00 €
	<i>Der einheitliche Verbandsbeitrag 2019 wird mit 3,054 €/cbm Frischwasserverbrauch kalkuliert. Dabei wird ein jährlicher Frischwasserverbrauch von 904.286 cbm zugrunde gelegt.</i>			
	b) Abwasserabgabe für Kleineinleiter	1.884,34 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	<i>Die Abwasserabgabe für Kleineinleiter ist ein durchlaufender Posten, der mittels Bescheid vom Landesamt für Umweltschutz (LfU) von der Stadt erhoben wird.</i>			
	c) Instandhaltung und Reparaturen am Abwassernetz	183.908,41 €	295.000,00 €	250.000,00 €
	d) Kanalunterhaltung, Kanalreinigung, Klärgrubenentleerung, Sinkkastenreinigung, chem. Untersuchungen u.a.	27.568,97 €	16.000,00 €	13.500,00 €
<b>2.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.006.559,27 €</b>	<b>1.032.100,00 €</b>	<b>1.050.300,00 €</b>
	a) Sachanlagen	881.156,30 €	900.300,00 €	919.800,00 €
	<i>Den Abschreibungen wurden die historischen Herstellungs- und Anschaffungswerte der baulichen Anlagen zugrunde gelegt.</i>			
	b) Immaterielle Vermögensgegenstände	113.874,50 €	113.300,00 €	112.000,00 €
	<i>Für Sonderbauwerke zur Regenwasserbehandlung erhebt der EVS einen Sonderbeitrag von 50 % der Gesamtkosten. Dieser Sonderbeitrag ist im Abwasserwerk gesondert abzuschreiben.</i>			
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.528,47 €	18.500,00 €	18.500,00 €
	<i>Fahrzeuge, Geräte und GWG</i>			
<b>3.</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>833.755,19 €</b>	<b>958.800,00 €</b>	<b>1.016.500,00 €</b>
	a) Erstattung von Verwaltungskosten	567.924,58 €	611.300,00 €	643.000,00 €
	b) Kosten für die Erhebung v. Kanalbenutzungsgeb.	57.423,72 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	c) Kfz-Kosten	6.618,79 €	16.100,00 €	16.600,00 €
	d) Softwarewartung	14.554,75 €	15.000,00 €	26.000,00 €
	e) Umlage Hilfsbetriebe	119.054,42 €	216.800,00 €	211.100,00 €
	f) Rechts- und Beratungskosten	310,00 €	500,00 €	1.000,00 €
	g) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	1.022,52 €	2.000,00 €	3.000,00 €
	h) sonstige Aufw., Buchführung und Abschluss	20.456,26 €	23.500,00 €	30.000,00 €
	i) Verm.kosten, GIS, Berufskleidung, Kosten für wasserrechtliche Erlaubnisse, Fortbildung, Betriebsbedarf u.a.	46.390,15 €	13.600,00 €	25.800,00 €
	j) periodenfremder Aufwand	- €	- €	- €
<b>4.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>581.893,00 €</b>	<b>621.700,00 €</b>	<b>522.500,00 €</b>
	pagatorische Zinsen	581.893,00 €	621.700,00 €	522.500,00 €
<b>Summe der Aufwendungen:</b>		<b>5.413.438,72 €</b>	<b>5.694.300,00 €</b>	<b>5.654.000,00 €</b>

# ERFOLGSÜBERSICHT

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<sup>1</sup> Schmutzwassergebühr/cbm	23,48 €/³0,72 €	23,48 €/³0,72 €	23,52 €/³0,60 €	23,52 €/³0,60 €	23,52 €/³0,60 €	23,52 €/³0,60 €	23,52 €/³0,60 €
<sup>3</sup> Niederschlagswassergebühr/qm							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>	<b>Planansatz</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>							
a) Schmutzwasser	3.191.567,45 €	3.127.100,00 €	3.183.100,00 €	3.195.600,00 €	3.193.000,00 €	3.192.200,00 €	3.185.400,00 €
b) Oberflächenentwässerung	2.160.676,80 €	2.114.500,00 €	1.767.300,00 €	1.769.000,00 €	1.770.800,00 €	1.772.600,00 €	1.774.400,00 €
c) Auflösung Ertragszuschüsse	208.468,50 €	209.900,00 €	212.100,00 €	205.300,00 €	196.700,00 €	200.100,00 €	203.500,00 €
<b>2. Aktivierte Eigenleistungen</b>							
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	41.795,63 €	14.000,00 €	19.900,00 €	14.900,00 €	14.900,00 €	15.100,00 €	15.400,00 €
	<b>5.602.508,38 €</b>	<b>5.465.500,00 €</b>	<b>5.182.400,00 €</b>	<b>5.184.800,00 €</b>	<b>5.175.400,00 €</b>	<b>5.180.000,00 €</b>	<b>5.178.700,00 €</b>
<b>4. Materialaufwand</b>							
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	213.361,72 €	313.000,00 €	265.500,00 €	265.400,00 €	265.500,00 €	269.500,00 €	273.500,00 €
b) EVS-Beitrag	2.777.869,54 €	2.768.700,00 €	2.799.200,00 €	2.744.300,00 €	2.761.700,00 €	2.761.700,00 €	2.761.700,00 €
	<b>2.991.231,26 €</b>	<b>3.081.700,00 €</b>	<b>3.064.700,00 €</b>	<b>3.009.700,00 €</b>	<b>3.027.200,00 €</b>	<b>3.031.200,00 €</b>	<b>3.035.200,00 €</b>
<b>5. Personalaufwand</b>							
<b>6. Abschreibungen</b>	1.006.559,27 €	1.032.100,00 €	1.050.300,00 €	1.085.600,00 €	1.099.400,00 €	1.115.900,00 €	1.132.600,00 €
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	833.755,19 €	958.800,00 €	1.016.500,00 €	1.010.800,00 €	1.014.700,00 €	1.029.900,00 €	1.045.300,00 €
<b>8. Zinsen</b>	581.893,00 €	621.700,00 €	522.500,00 €	478.800,00 €	433.600,00 €	440.100,00 €	446.700,00 €
<b>9. Zinserträge</b>	2.465,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>5.410.973,38 €</b>	<b>5.694.300,00 €</b>	<b>5.654.000,00 €</b>	<b>5.584.900,00 €</b>	<b>5.574.900,00 €</b>	<b>5.617.100,00 €</b>	<b>5.659.800,00 €</b>
<b>Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>191.535,00 €</b>	<b>-228.800,00 €</b>	<b>-471.600,00 €</b>	<b>-400.100,00 €</b>	<b>-399.500,00 €</b>	<b>-437.100,00 €</b>	<b>-481.100,00 €</b>
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren	1.171.775,48 €	1.363.310,48 €	1.134.510,48 €	662.910,48 €	262.810,48 €	-136.689,52 €	-573.789,52 €
Gewinn-/Verlustvortrag	1.363.310,48 €	1.134.510,48 €	662.910,48 €	262.810,48 €	-136.689,52 €	-573.789,52 €	-1.054.889,52 €
<b>Absatz- und Mengenstatistik</b>							
Schmutzwasser (cbm)	916.583 cbm	898.588 cbm	904.286 cbm	907.807 cbm	907.100 cbm	906.873 cbm	904.931 cbm
Oberflächenentwässerung (qm)	2.939.494 qm	2.936.857 qm	2.945.477 qm	2.948.422 qm	2.951.370 qm	2.954.321 qm	2.957.275 qm
Netzlänge (m)	172.075 m	170.749 m	172.100 m	172.100 m	172.100 m	172.100 m	172.100 m

ERFOLGSÜBERSICHT

# **Vermögensplan**



Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

- Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	- €	- €	- €	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	- €	- €	- €	
5	Abschreibung auf Anlagenabgänge	1.006.559,27 €	1.032.100,00 €	1.050.300,00 €	
6	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	- 1.390.584,71 €	- €	- €	
7	Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeit)	- 97.826,64 €	- €	- €	
8	Zunahme Rückstellungen	- €	- €	- €	
9	Verminderung der Liquidität (Nettogeldvermögen)	- €	228.800,00 €	471.600,00 €	
10	Einzahlung Zuschüsse Nutzungsberechtigter u. Ertragszuschüsse	- €	166.000,00 €	166.000,00 €	
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	- €	- €	- €	
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Perioden	- €	- €	- €	
13	Kreditaufnahmen				
	a) von der Stadt	- €	- €	- €	
	b) von Dritten	2.100.000,00 €	1.758.400,00 €	2.119.400,00 €	
14	Jahresgewinn	191.535,00 €	- €	- €	
15	<b>Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>1.809.682,92 €</b>	<b>3.185.300,00 €</b>	<b>3.807.300,00 €</b>	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019- Einnahmen (Mittelherkunft) -

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019**  
**- Ausgaben (Mittelverwendung) -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	VE 2019 für 2020	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</b>	663.583,21 €	1.747.000,00 €	2.040.000,00 €	900.000,00 €	4.155.000,00 €	250.000,00 €
	davon entfallen auf						
	immaterielle Anlagenwerte	- €	150.000,00 €	150.000,00 €			
	Sachanlagen (BUG u. GWG)	4.281,47 €	125.000,00 €	120.000,00 €			
	Kanalerneuerungen/Erweiterungen						
	Mischwasseranlagen	659.301,74 €	1.472.000,00 €	1.740.000,00 €			
	Schmutzwasseranlagen	- €	- €	15.000,00 €			
	Regenwasseranlagen	- €	- €	15.000,00 €			
	<b>Summe:</b>	663.583,21 €	1.747.000,00 €	2.040.000,00 €	900.000,00 €	4.155.000,00 €	250.000,00 €
2	Gewinn (+) / Verlust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 33.186,00 €	- €	- €			
3	Tilgung gegenüber						
	a) Kreditinstituten	559.072,00 €	619.900,00 €	686.400,00 €			
	b) Stadt	362.947,54 €	379.700,00 €	397.200,00 €			
4	Abnahme Rückstellungen	75,00 €	- €	- €			
5	Erhöhung der Liquidität (Nettogeldvermögen)	41.062,67 €	- €	- €			
6	Auszahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €			
7	Auflösung Zuschüsse	96.353,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €			
8	Auflösung Beiträge	112.115,50 €	113.500,00 €	115.700,00 €			
9	Jahresfehlbetrag	- €	228.800,00 €	471.600,00 €			
<b>10</b>	<b>Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt</b>	<b>1.802.022,92 €</b>	<b>3.185.300,00 €</b>	<b>3.807.300,00 €</b>	<b>900.000,00 €</b>	<b>4.155.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019 - Ausgaben (Mittelverwendung) -

# **Finanzplan**

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Einnahmen (Mittelherkunft) - (§ 16 Nr. 1 EigVo)

Einnahmen (Mittelherkunft)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Jahresüberschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wertberichtigung (ohne Zuschreibungen)	1.006.559,27 €	1.032.100,00 €	1.050.300,00 €	1.085.600,00 €	1.099.400,00 €	1.115.900,00 €	1.132.600,00 €
Kreditaufnahme	2.100.000,00 €	1.758.400,00 €	2.119.400,00 €	2.251.600,00 €	1.033.600,00 €	1.138.800,00 €	1.152.300,00 €
Vermind. Nettogeldverm.	- €	228.800,00 €	471.600,00 €	400.100,00 €	399.500,00 €	437.100,00 €	481.100,00 €
Veränderungen Verbindlich- keiten/Forderungen	- 1.488.411,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zunahme Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Abgang Anlagevermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Passivierte Zuschüsse	- €	166.000,00 €	166.000,00 €	645.000,00 €	132.000,00 €	255.000,00 €	255.000,00 €
Jahresgewinn	191.535,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>1.809.682,92 €</b>	<b>3.185.300,00 €</b>	<b>3.807.300,00 €</b>	<b>4.382.300,00 €</b>	<b>2.664.500,00 €</b>	<b>2.946.800,00 €</b>	<b>3.021.000,00 €</b>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019- Einnahmen (Mittelherkunft) -

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### - Ausgaben (Mittelverwendung) - (§ 16 Nr. 1 EigVo)

Ausgaben (Mittelverwendung)	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Auflösung von							
a) Beiträgen	112.115,50 €	113.500,00 €	115.700,00 €	117.900,00 €	126.500,00 €	129.900,00 €	133.300,00 €
b) Zuschüssen	96.353,00 €	96.400,00 €	96.400,00 €	87.400,00 €	70.200,00 €	70.200,00 €	70.200,00 €
Gewinne/Verluste aus Abgang Anlagevermögen	- 33.186,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abnahme Rückstellungen	75,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen aus außerordentl. Perioden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung Nettogeldverm.	41.062,67 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresfehlbetrag	- €	228.800,00 €	471.600,00 €	400.100,00 €	399.500,00 €	437.100,00 €	481.100,00 €
Tilgung gegenüber							
Kreditinstituten	559.072,00 €	619.900,00 €	686.400,00 €	686.400,00 €	696.300,00 €	684.600,00 €	711.400,00 €
der Stadt	362.947,54 €	379.700,00 €	397.200,00 €	415.500,00 €	333.000,00 €	- €	- €
Investitionen oder andere Eigenleistungen	663.583,21 €	1.747.000,00 €	2.040.000,00 €	2.675.000,00 €	1.039.000,00 €	1.625.000,00 €	1.625.000,00 €
auszugleichender Verlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>1.802.022,92 €</b>	<b>3.185.300,00 €</b>	<b>3.807.300,00 €</b>	<b>4.382.300,00 €</b>	<b>2.664.500,00 €</b>	<b>2.946.800,00 €</b>	<b>3.021.000,00 €</b>

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken  
(§ 16 Nr. 2 EigVO)

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Blieskastel auswirken

Einnahmen	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Erlöse aus der Oberflächenentwässerung	652.498,56 €	652.500,00 €	543.700,00 €	543.700,00 €	543.700,00 €	543.700,00 €	543.700,00 €

Ausgaben	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Verwaltungskostenbeiträge	567.924,58 €	611.300,00 €	643.000,00 €	652.700,00 €	662.500,00 €	672.400,00 €	682.500,00 €
Verrechnung Bauhofleistungen	119.054,42 €	216.800,00 €	211.100,00 €	214.300,00 €	217.500,00 €	220.800,00 €	224.100,00 €
Kapitaldienst							
a) Zinsen	87.052,46 €	70.300,00 €	52.800,00 €	34.500,00 €	15.400,00 €	- €	- €
b) Tilgung	362.947,54 €	379.700,00 €	397.200,00 €	415.500,00 €	333.000,00 €	- €	- €
<b>Summen:</b>	<b>1.136.979,00 €</b>	<b>1.278.100,00 €</b>	<b>1.304.100,00 €</b>	<b>1.317.000,00 €</b>	<b>1.228.400,00 €</b>	<b>893.200,00 €</b>	<b>906.600,00 €</b>

<b>Saldo:</b>	<b>- 484.480,44 €</b>	<b>- 625.600,00 €</b>	<b>- 760.400,00 €</b>	<b>- 773.300,00 €</b>	<b>- 684.700,00 €</b>	<b>- 349.500,00 €</b>	<b>- 362.900,00 €</b>
---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

# **Investitionsplan**

Investitionsplan 2019 - 2023													
Projekt	Stadt- teil	2018		2019			2020		2021		2022 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalerneuerung Saarpfalzstr.	Aw	57.000											Maßnahme wird nicht durchgeführt.
Kanalneubau Erschl. Gewerbegebiet Hinter den Hanfgärten	Aw										1.460.000	150.000	Für die Erschließung des Gewerbegebietes muss ein Kanaltrennsystem eingebaut werden.
Kanalneubau Am Sportplatz	Aw						150.000	40.000					
Kanalneubau Erschl. Am Rubenheimer Weg	Ba										620.000	180.000	Für die Erschließung Rubenheimer Weg muss ein Kanalsystem eingebaut werden.
Kanalerneuerung Pfalzstraße	Bb										300.000		In der Pfalzstraße sind verschiedene Kanäle zu erneuern. Ob dies in offener oder geschlossener Bauweise erfolgt, hängt davon ab, in welchem Umfang das LfS die Ortsdurchfahrt erneuert.
Kanalerneuerung Parkstraße	Bb	30.000											Im Bereich der Parkstraße sind in einer Haltung starke Senkungen vorhanden. Der Kanal wird erneuert.
Entlastungskanal In den Rohrwiesen	Bs			350.000									Der Kanal In den Rohrwiesen ist hydr. Stark überlastet. Es kommt oft zum Überstau des Kanals. Hierdurch werden angrenzende Gebäude über die Oberfläche überflutet.
Kanalneubau Entlastungskanal Pfarrer-Haas-Straße, Straße Im Dorf im Vorgriff auf Erschl., In der Münchwiese 2. BA	Bs											100.000	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Die Festsetzung der Kanalbaubeiträge erfolgt erst nach Abschluss der Erschließung.
Kanalerneuerung Töpferstr.	Bw						100.000						
Kanalneubau Am Alten Berg	Bw								154.000	36.000			
Kanalneubau Erschl. Franz-Karl- Weg	Bik-M	600.000	136.000	600.000		136.000							Im Zuge der erstmaligen Erschließung des Franz-Karl-Weges wird die Kanalisation gebaut. Die Maßnahme ist abhängig vom Stand des Erschließungsverfahrens. Baubeginn ist voraussichtlich im Jahr 2019.
Kanalsanierung Zweibrückerstr. bei Altstadtsanierung	Bik-M										150.000		Im Rahmen Sanierung der Zweibrücker Straße wird der vorhandene Kanal erneuert.
Kanalerneuerung Teilbereich Zollstraße/Auf der Agd	Bik-M						350.000						Kanal- und Grundstücksanschluss- leitungsanierung und Ausbaumaßnahmen.
Neubau Kanalanschluss Umgehung Altstadt-Ost	Bik-M						20.000						Anschluss an EVS-Sammler



Investitionsplan 2019 - 2023													
Projekt	Stadt- teil	2018		2019			2020		2021		2022 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Fremdwasserentflechtung Griesackerweg	Bf			30.000			270.000	150.000					
Kanalneubau Am langen Zaun bis Rödelsweg	Bf										140.000	50.000	
Erschl. Am Oligsteg	Lk			10.000			85.000						Im Zuge der Erschließung Am Ohligsteg wird eine Kanalhaltung ergänzt und 2 vorhandene Haltungen saniert. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
Kanalerneuerung Bliesgastr.	Lk	120.000									120.000		In der Bliesgastraße kommt es im Bereich zwischen Bahndamm Lautzkirchen und der Straße Zum Sportplatz zu einem kritischen Rückstau. Zur Sanierung wird die Abklemmung des Gebietes Hasental und dessen Direktanschluss an den Sammler des EVS durchgeführt.
Kanalneubau Erschl. Auf der Schanz	Lk										80.000		Die Baumaßnahme ist abhängig von einem Erschließungsverfahren.
Kanalsanierung, Endausbau Auf der Heide	Lk	80.000					80.000						Im Zuge des Endausbaues werden schadhafte Kanäle saniert. Die Schächte müssen im Zuge des Straßenausbaues auf Endhöhe gesetzt werden. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
Sanierung Regenwasserbehandlung Lautzkirchen	Lk	150.000		150.000									Das Abwasserwerk muss sich an den Kosten der EVS-Baumaßnahme beteiligen. Bauausführung und -terminierung erfolgt durch den EVS.
Kanalsanierung Homburger Platz	Lk	120.000											Maßnahme wird nicht durchgeführt.
Fremdwasserentflechtung Hasental	Lk			30.000			250.000						Die Außenbereiche im Hasental werden direkt in den Würzbach geleitet. Hierbei ist die weitere Erschließung im Hasental zu berücksichtigen.

Investitionsplan 2019 - 2023													
Projekt	Stadt- teil	2018		2019			2020		2021		2022 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanalneubau Erschl. Am vorderen Knopf	Mb	100.000		100.000	900.000		900.000	425.000					Im Zuge der Erschließung "Am vorderen Knopf" wird ein Kanalsystem gebaut. Es ist vorgesehen, einen Schmutzwasserkanal mit Anschluss zur Breifurter Straße zu bauen. Das anfallende Regenwasser soll im Neubaugebiet zur Versickerung gebracht werden. Hierzu sind noch weitere Untersuchungen erforderlich. Eine Verpflichtungsermächtigung für die Restfinanzierung in Höhe von 900.000 € im Jahr 2020 ist in den Wirtschaftsplan 2019 aufzunehmen.
Kanalsanierung Erschl. Auf dem Mühlhügel	Mb						20.000						
Umbau RÜ 406, Mühlgasse	Mb	60.000		60.000									Das Regenüberlaufbauwerk ist in einem baulich schlechten Zustand und muss erneuert werden.
Anschluss an EVS-Sammler am Ortseingang bei Tankstelle	Nw	120.000		120.000									Der am Ortseingang im Bereich der Tankstelle liegende Kanal wird an den EVS-Sammler angeschlossen. Zurzeit entwässert dieser Kanal direkt in den Würzbach. An diesem Kanal sind 3 Häuser mit Vorklä rung angeschlossen.
Erneuerung Stichkanal Kirkeler Straße/Schwertrichpfad	Nw			250.000									
Kanalerneuerung Stadtpfad	We	20.000											Maßnahme wird nicht durchgeführt.
Kanalerneuerung An der Kirche/In der Krappendörre	We	25.000									130.000		
Kanalerneuerung Bliestalstr. IV. BA (Molkereistr.)	We								235.000				
Kanalneubau Erschließung Gewerbegebiet "Auf Scharlen", 3. BA	We						200.000		400.000	66.000			Im Zuge der Erschließung des Gewerbegebietes Auf Scharlen, 3. BA, wird ein Kanaltrennsystem gebaut. Die Baumaßnahme ist abhängig vom Erschließungsverfahren.
Kanalfilmung		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		Zyklische Filmung der Kanäle als Grundlage für die Zustands- und Vermögensbewertung der langfristigen Investitionsplanung.
Hydraulische Berechnungen		20.000		20.000			20.000		20.000		20.000		Hydraulische Berechnungen der Kanäle als Grundlage der langfristigen Investitionsplanung.

Investitionsplan 2019 - 2023													
Projekt	Stadt- teil	2018		2019			2020		2021		2022 bzw. später		Erläuterungen
		Ausg.	Ein.	Ausg.	VE	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	Ausg.	Ein.	
Kanal-Netzerhaltung		50.000		50.000			50.000		50.000		50.000		Planungskosten für die Erstellung der langfristigen Investitionsplanung auf Grundlage der Kanalfilmung, Zustandsbewertung, hydraulischen Berechnung und vorhandenen Randbedingungen. Anschließende Umsetzung der erforderlichen Baumaßnahmen. Vorrangig ist die vermögenswirksame Sanierung in geschlossener Bauweise vorgesehen.
Betriebsausstattung Kanaltrupp		30.000		30.000			30.000		30.000		30.000		Div. Maschinen und Geräte müssen angeschafft bzw. ersetzt werden.
Lkw mit Anbaugerät zur Sinkkastenreinigung		80.000		80.000									
Hydraulik-Software + dazugehörige Hardware		15.000											
Soft- und Hardware Technik				10.000									
Einbau von Kanalhausanschlüssen		50.000	60.000	50.000		30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	50.000	30.000	Herstellung von Kanalhausanschlüssen in Altbaugebieten im gesamten Stadtgebiet.
Fortschreibung Kanalkataster		20.000		20.000			20.000		20.000		20.000		
Planungskosten		5.000		5.000			5.000		5.000		5.000		
Versch. Kanalbaumaßnahmen geringeren Umfanges		25.000		25.000			25.000		25.000		25.000		Vermögenswirksame kleinere Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet
<b>Summe</b>		<b>1.827.000</b>	<b>196.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>900.000</b>	<b>166.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>645.000</b>	<b>1.039.000</b>	<b>132.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>510.000</b>	
<b>Eigenmittel</b>		<b>1.631.000</b>		<b>1.874.000</b>			<b>2.030.000</b>		<b>907.000</b>		<b>2.740.000</b>		





# Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

(vom 01.Januar 2019 bis 31.Dezember 2019)



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	
<b>Beschluss über die Festsetzung der Gesamtbeträge</b>	3
<b>Erfolgsplan</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	4
Verwendung des Jahresgewinnes/oder Behandlung des Jahresverlustes	5
Erfolgsplan	6
Erläuterung der Ertragsseite	7
Erläuterung der Aufwandseite	8
Sparte Tivoli (Erfolgs- und Vermögensplan)	9
<b>Vermögensplan</b>	
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019	10
Einnahmen (Mittelherkunft)	10
Ausgaben (Mittelverwendung)	11
<b>Finanzplan</b>	
Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019	12
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haus- halt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)	13
<b>Investitionsplan</b>	14
<b>Stellenübersicht</b>	15

Aufgrund des Gesellschaftsvertrages der "Freizeitzentrum Blieskastel (FZB) GmbH" hat die Gesellschafterversammlung am 29.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgesetzt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan wird

a) im Erfolgsplan auf		
Erträge		1.405.900,00 €
Aufwendungen		1.879.300,00 €
b) im Vermögensplan		
Einnahmen		1.536.500,00 €
Ausgaben		1.536.500,00 €

festgesetzt.

### § 2

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

445.700,00 €

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf festgesetzt.

1.500.000,00 €

Blieskastel, den 30. November 2018



Bernhard Wendel  
Geschäftsführer

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

### Gewinn- und Verlustrechnung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Erträge bzw. Aufwendungen	IST 2016	IST 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	575.503,79 €	572.458,26 €	551.925,83 €	522.850,00 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
4.	sonstige betriebliche Erträge	55.923,73 €	66.892,72 €	51.174,56 €	64.000,00 €
	davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	25.958,10 €	27.170,11 €	29.715,32 €	29.700,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.438,45 €	591.478,38 €	511.008,09 €	634.000,00 €
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	473.379,87 €	542.863,84 €	543.724,17 €	518.250,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	145.190,05 €	151.557,32 €	141.391,23 €	144.000,00 €
7.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	98.083,48 €	100.052,15 €	97.302,50 €	90.756,00 €
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB -				
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	394.604,97 €	310.957,74 €	372.572,95 €	367.800,00 €
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.875,27 €	82.387,64 €	72.928,20 €	75.838,64 €
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.124.102,67 €</b>	<b>-1.167.045,36 €</b>	<b>-1.165.542,07 €</b>	<b>-1.273.494,64 €</b>
15.	Erträge aus Gewinn- und Teilgewinnabführungsverträgen	795.910,07 €	890.588,99 €	840.246,50 €	819.085,50 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21.	sonstige Steuern	21.214,14 €	27.749,66 €	18.749,88 €	19.000,00 €
22.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-349.406,74 €</b>	<b>-304.206,03 €</b>	<b>-344.045,45 €</b>	<b>-473.409,14 €</b>

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



**Nachrichtlich**

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

oder

<b>Verluste</b>	<b>Rechn. Erg. 2016 T€</b>	<b>Rechn. Erg. 2017 T€</b>	<b>Wi-Plan 2018 T€</b>	<b>Wi-Plan 2019 T€</b>
Behandlung des Jahrsverlustes a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag b) aus dem Haushalt der Stadt aus- zugleichen c) auf neue Rechnung vorzutragen d) Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen	-349	-304	-344	-473

# **Erfolgsplan**

## Erfolgsplan

### Erfolgsplan - Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2019
1	Umsatzerlöse				
	Eintrittsgelder	476.141,89 €	452.455,95 €	491.691,35 €	459.050,00 €
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Grundstückserträge	66.485,29 €	64.405,67 €	60.691,99 €	63.500,00 €
4	sonst.Ertr. im Rahmen der gew. Geschäftstätigkeit	88.800,34 €	122.489,36 €	50.717,05 €	64.300,00 €
5	Erträge aus Beteiligungen und Zinserträge	795.910,07 €	890.659,83 €	840.246,50 €	819.085,50 €
	<b>Summe</b>	<b>1.427.337,59 €</b>	<b>1.530.010,81 €</b>	<b>1.443.346,89 €</b>	<b>1.405.935,50 €</b>

### Erfolgsplan - Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2019
1	Materialaufwand				
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.958,10 €	27.170,11 €	29.715,32 €	29.700,00 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	526.438,45 €	591.478,38 €	511.008,09 €	634.000,00 €
2	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter	473.379,87 €	542.863,84 €	543.724,17 €	518.250,00 €
	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145.190,05 €	151.557,32 €	141.391,23 €	144.000,00 €
3	Abschreibung auf Sachanlagen	98.083,48 €	100.052,15 €	97.302,50 €	90.756,00 €
4	sonstige Kosten mit Steuern	415.819,11 €	338.707,40 €	391.322,83 €	386.800,00 €
5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.875,27 €	82.387,64 €	72.928,20 €	75.838,64 €
	<b>Summe</b>	<b>1.776.744,33 €</b>	<b>1.834.216,84 €</b>	<b>1.787.392,34 €</b>	<b>1.879.344,64 €</b>

	Jahresverlust	<b>-349.406,74 €</b>	<b>-304.206,03 €</b>	<b>-344.045,45 €</b>	<b>-473.409,14 €</b>
--	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Erläuterungen zur Ertragsseite

lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2019
1	<b>Umsatzerlöse</b>	420.605,59 €	399.178,77 €	441.965,70 €	418.550,00 €
	Eintrittsgelder	363.685,55 €	341.230,91 €	374.485,45 €	355.550,00 €
	Haartrockner	2.779,62 €	2.189,59 €	2.158,32 €	2.000,00 €
	Solarium und Wärmekabine	5.056,88 €	5.132,10 €	5.335,28 €	5.000,00 €
	Eintrittsgelder Sauna	43.695,79 €	41.698,74 €	43.967,19 €	40.000,00 €
	Kursgebühren	5.364,81 €	2.049,82 €	6.019,45 €	6.000,00 €
	Einnahmen Sonstiges	22,94 €	6.877,61 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
2	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	90.507,29 €	100.977,06 €	79.900,21 €	94.000,00 €
	Erlöse aus BHKW	41.420,20 €	46.564,82 €	34.833,24 €	39.000,00 €
	Bliesgaumesse	48.945,70 €	54.429,26 €	45.069,37 €	55.000,00 €
	Sonstiges	141,39 €	-17,02 €	-2,40 €	0,00 €
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
3	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	99.361,90 €	120.073,15 €	60.234,48 €	63.800,00 €
	Mieten und Pachten	66.343,90 €	64.405,67 €	60.691,99 €	63.500,00 €
	sonstige Einnahmen	33.018,00 €	55.596,64 €	-457,51 €	300,00 €
	Zinseinnahmen	0,00 €	70,84 €	0,00 €	0,00 €
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
4	<b>Erlöse aus Betrieb der Sporthalle</b>	20.952,74 €	19.192,84 €	21.000,00 €	10.500,00 €
	Benutzungsentgelte	20.952,74 €	19.192,84 €	21.000,00 €	10.500,00 €
	sonstige Erlöse				
	<b>Bezeichnung</b>	<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
5	<b>Erträge aus verbundenen Unternehmen</b>	795.910,07 €	890.588,99 €	840.246,50 €	819.085,50 €
	<b>Gesamterträge:</b>	<b>1.427.337,59 €</b>	<b>1.530.010,81 €</b>	<b>1.443.346,89 €</b>	<b>1.405.935,50 €</b>
	Betriebsmittelzuschuss durch die Stadt Blieskastel	478.233,67 €	397.704,72 €	425.221,90 €	578.000,00 €

Erläuterung zur Aufwandseite (gesamte Einrichtung)

1.	Materialaufwand	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2019
	Diese Aufwendungen wurden aufgrund von Vorjahreswerten ermittelt und entfallen auf				
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>25.958,10 €</b>	<b>27.170,11 €</b>	<b>29.715,32 €</b>	<b>29.700,00 €</b>
	Wasseraufbereitungsmittel	25.958,10 €	27.170,11 €	29.715,32 €	29.700,00 €
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>526.438,45 €</b>	<b>591.478,38 €</b>	<b>511.008,09 €</b>	<b>634.000,00 €</b>
	Gas BHKW und Heizung	207.470,62 €	218.696,83 €	204.000,00 €	214.000,00 €
	Strom	57.455,15 €	74.031,11 €	90.197,25 €	90.000,00 €
	Wasser/Abwasser	100.958,13 €	97.564,62 €	114.302,80 €	114.000,00 €
	Instandh. betrieblicher Räume	68.765,73 €	73.275,37 €	33.504,38 €	76.000,00 €
	Instandh. technische Einrichtung	91.788,82 €	127.910,45 €	69.003,66 €	140.000,00 €
		<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
2.	<b>Personalaufwand</b>	<b>618.569,92 €</b>	<b>694.421,16 €</b>	<b>685.115,40 €</b>	<b>662.250,00 €</b>
3.	<b>Abschreibungen</b>	<b>98.083,48 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>90.756,00 €</b>
	Die Abschreibung erfolgt linear. Investitionen des laufenden Jahres wurden berücksichtigt.				
		<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
4.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>415.819,11 €</b>	<b>338.707,40 €</b>	<b>391.322,83 €</b>	<b>386.800,00 €</b>
	Verwaltungs- und Bauhofkosten	162.397,01 €	81.532,90 €	126.000,00 €	126.000,00 €
	Reinigung	53.765,94 €	54.686,65 €	49.049,26 €	54.000,00 €
	Sonstige Raumkosten	13.141,23 €	14.416,74 €	11.432,53 €	11.000,00 €
	Versicherungen	13.696,81 €	13.401,89 €	11.654,06 €	12.000,00 €
	Werbekosten	20.993,93 €	24.819,87 €	21.778,14 €	20.000,00 €
	Kosten Messen u. sonst. Veranstaltungen	36.161,25 €	34.441,51 €	35.720,69 €	36.000,00 €
	sonstiges	94.448,80 €	87.658,18 €	116.938,26 €	108.800,00 €
	Sonstige Steuern / Grundsteuer	21.214,14 €	27.749,66 €	18.749,88 €	19.000,00 €
		<b>Rechn. Erg. 2016</b>	<b>Rechn. Erg. 2017</b>	<b>Hochrechnung 2018</b>	<b>Wi-Plan 2019</b>
5.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>91.875,27 €</b>	<b>82.387,64 €</b>	<b>72.928,20 €</b>	<b>75.838,64 €</b>
	Der Betrag errechnet sich aus der Verpflichtung gegenüber der Stadt und Kreditinstituten				
6.	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.776.744,33 €</b>	<b>1.834.216,84 €</b>	<b>1.787.392,34 €</b>	<b>1.879.344,64 €</b>
7.	<b>Jahresverlust</b>	<b>-349.406,74 €</b>	<b>-304.206,03 €</b>	<b>-344.045,45 €</b>	<b>-473.409,14 €</b>



Sparte "Tivoli"

Erfolgsplan Sparte "Tivoli"

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2018	Wi-Plan 2019
1.	<b>Erfolgsplan - Ertrag</b> (28 Stellplätze à 25,00 € im Monat)	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2.	<b>Erfolgsplan - Aufwand</b>					
	Grundstücks- und sonstige Aufwendungen		8.555,09 €	1.890,00 €		1.890,00 €
	Grundsteuer	240,52 €	186,85 €	186,85 €	240,52 €	186,85 €
	Zinsen aus Darlehen Kreditsumme 1.775.200,00 €	43.731,33 €	34.384,20 €	33.285,58 €	40.553,18 €	32.153,85 €
	Summe	- 36.471,85 €	- 35.626,14 €	- 27.862,43 €	- 33.293,70 €	- 26.730,70 €

Vermögensplan Sparte "Tivoli"

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechn. Erg. 2016	Rechn. Erg. 2017	Hochrechnung 2018	Wi-Plan 2018	Wi-Plan 2019
1.	<b>Vermögensplan - Einnahmen</b>					
	Zuschuss Tivoli					
	vorhandener Verfügungsrahmen					
	Eigenmittel der Stadt Blieskastel für Tivoli			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Vermögensplan - Ausgaben</b>					
	Außerplanmäßige AfA auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Tilgung Darlehen Kreditsumme 1.775.200,00 €	37.712,01 €	47.059,09 €	48.157,76 €	41.257,22 €	49.289,49 €
	Summe	- 37.712,01 €	- 47.059,09 €	- 48.157,76 €	- 41.257,22 €	- 49.289,49 €

	lfd. Kosten im Jahr	74.183,86 €	82.685,23 €	76.020,19 €	74.550,92 €	76.020,19 €
--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

# Vermögensplan

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr

### - Einnahmen (Mittelherkunft) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Hoch- rechnung 2018	Planansatz 2019
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Zuführung zu Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Abschreibung auf Sachanlagen	98.083,48 €	100.052,15 €	97.302,50 €	90.800,00 €
5	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				0,00 €
6	Zuschüsse Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €
7	Kredite				
	a) von der Stadt				0,00 €
	b) von Dritten				445.700,00 €
		<b>98.083,48 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>1.536.500,00 €</b>

- 10 -

Betreffend des Betrages der Darlehensaufnahme im Planansatz 2019 in Höhe von 445.700 EUR ist zu beachten, dass je nach Auszahlungstermin und genauer Höhe des Zuschusses zur Sanierung der Sporthalle eine zusätzliche Zwischenfinanzierung in Höhe von 1.000.000 EUR erfolgen muss.

Diese Zwischenfinanzierung erfolgt über Liquiditätskredite. Daher erhöht sich der genehmigungsfähige Gesamtbetrag der



- Ausgaben (Mittelverwendung) -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis		Hochrechnung 2018 €	Planansatz		Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		
		2016 €	2017 €		WP 2018 €	2019 €	Gesamt- bedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0,00	0,00		526.500,00	445.700,00	0,00	445.714,29	0,00
2	Jahresfehlbetrag	-128.826,97	-93.498,69	-81.176,44	-125.500,00	-104.600,00	0,00		
3	Tilgung von Krediten	226.910,45	193.550,84	178.478,94	221.500,00	195.300,00	0,00		
4	Zuschüsse Dritter	0,00	0,00	0,00	790.000,00	1.000.000,00	0,00		
5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	<b>98.083,48</b>	<b>100.052,15</b>	<b>97.302,50</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>1.536.400,00</b>	<b>0,00</b>		

Betreffend des Betrages der Darlehensaufnahme im Planansatz 2019 in Höhe von 445.700 EUR ist zu beachten, dass je nach Auszahlungstermin und genauer Höhe des Zuschusses zur Sanierung der Sporthalle eine zusätzliche Zwischenfinanzierung in Höhe von 1.000.000 EUR erfolgen muss.

Diese Zwischenfinanzierung erfolgt über Liquiditätskredite. Daher erhöht sich der genehmigungsfähige Gesamtbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2019 auf insgesamt 1.500.000 EUR.

# Finanzplan

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr

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

Einnahmen (Mittelherkunft)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Hochrechnung	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP
Zuschüsse Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €	3.630.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €
Abschreibungen	98.083,48 €	100.052,15 €	100.052,15 €	97.302,50 €	97.302,50 €	90.756,00 €	83.400,00 €	82.100,00 €	82.100,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	81.500,00 €	78.500,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	445.714,29 €	665.714,29 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	10.000,00 €
Zuführung zur Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summen</b>	<b>98.083,48 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>1.536.470,29 €</b>	<b>4.379.114,29 €</b>	<b>6.807.100,00 €</b>	<b>6.807.100,00 €</b>	<b>5.091.500,00 €</b>	<b>5.091.500,00 €</b>	<b>6.807.100,00 €</b>	<b>6.807.100,00 €</b>	<b>5.091.500,00 €</b>	<b>5.091.500,00 €</b>	<b>88.500,00 €</b>
Kredite	- €	- €	- €	- €	- €	445.714,29 €	665.714,29 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	1.725.000,00 €	10.000,00 €

Ausgaben (Mittelverwendung)	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Rechn. Ergebnis	Hochrechnung	Hochrechnung	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP	WP
Jahresfehlbetrag für das Wirtschaftsjahr	98.083,48 €	-93.498,69 €	-93.498,69 €	-81.176,44 €	-81.176,44 €	-104.561,45 €	-143.200,00 €	-199.400,00 €	-199.400,00 €	-249.700,00 €	-249.700,00 €	-249.700,00 €	-249.700,00 €	-249.700,00 €	-257.100,00 €	-257.100,00 €
Tilgung gegenüber Kreditinst.	226.910,45 €	193.550,84 €	193.550,84 €	178.478,94 €	178.478,94 €	195.317,45 €	226.500,00 €	281.600,00 €	281.600,00 €	331.200,00 €	331.200,00 €	331.200,00 €	331.200,00 €	331.200,00 €	335.500,00 €	335.500,00 €
Tilgung gegenüber Stadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.445.714,29 €	4.295.700,00 €	6.725.000,00 €	6.725.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summen</b>	<b>324.993,93 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>100.052,15 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>97.302,50 €</b>	<b>1.536.470,29 €</b>	<b>4.379.000,00 €</b>	<b>6.807.200,00 €</b>	<b>6.807.200,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>6.807.200,00 €</b>	<b>6.807.200,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>	<b>88.400,00 €</b>

Betreffend des Betrages der Darlehensaufnahme im Planansatz 2019 in Höhe von 445.700 EUR ist zu beachten, dass je nach Auszahlungstermin und genauer Höhe des Zuschusses zur Sanierung der Sporthalle eine zusätzliche Zwischenfinanzierung in Höhe von 1.000.000 EUR erfolgen muss.

Diese Zwischenfinanzierung erfolgt über Liquiditätskredite. Daher erhöht sich der genehmigungsfähige Gesamtbetrag der Liquiditätskredite für das Jahr 2019 auf insgesamt 1.500.000 EUR.

Betreffend der Sanierung des Hallenbades laufen derzeit Verhandlungen und Anträge auf Zuschüsse bei verschiedenen Stellen. Nachzeitigem Kenntnisstand wurden entsprechende Zuschüsse eingeplant.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

(§ 16 Nr. 2 EigVo)

Einnahmen	2016		2017		2018		2019	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
Betriebsmittelzuschuss	478.233,67 €		397.704,72 €		425.221,90 €		577.970,59 €	

Ausgaben	2016		2017		2018		2019	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
Verwaltungskostenbeiträge	158.000,00 €		65.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
Verrechnung Bauhof	4.397,01 €		16.532,90 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
Kapitaldienst								
a) Zinsen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
b) Tilgung Stadt	0,00 €		0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Zinsen (kurzfristig)	2.469,50 €		2.823,10 €		0,00 €		3.500,00 €	
<b>Summe</b>	<b>164.866,51 €</b>		<b>84.356,00 €</b>		<b>30.000,00 €</b>		<b>33.500,00 €</b>	

Nettoverrechnungsbetrag gegenüber dem Haushalt der Stadt Blieskastel	2016		2017		2018		2019	
	Rechn. Ergebnis		Rechn. Ergebnis		Hochrechnung		WP	
<b>Summe:</b>	<b>313.367,16 €</b>		<b>313.348,72 €</b>		<b>395.221,90 €</b>		<b>544.470,59 €</b>	

# **Investitionsplan**

# Investitionsplan

2019 bis 2023

- 14 -

c		Summe	2019	2020	2021	2022	2023
1.	<b>Maßnahmen Einnahmen</b>						
	<b>Zuschüsse Sporthalle</b>						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Innenministerium)		520.000,00 €	930.000,00 €			
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Saar-Pfalz-Kreis)		300.000,00 €	300.000,00 €			
	Zuschuss öffentliche Mittel für Sporthalle (Stadt Blieskastel)						
	<b>Summe Zuschüsse Sporthalle:</b>		<b>820.000,00 €</b>	<b>1.230.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Zuschüsse Schwimmbad</b>						
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Innenministerium)		180.000,00 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €		
	Zuschuss öffentliche Mittel für Schwimmbad (Bundesmittel)		180.000,00 €	900.000,00 €	3.500.000,00 €		
	<b>Summe Zuschüsse Schwimmbad:</b>		<b>180.000,00 €</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>Summen:</b>	<b>9.630.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>3.630.000,00 €</b>	<b>5.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.	<b>Materialaufwand</b>						
	Betriebsvorrichtungen						
	Betriebsausstattung u. Werkzeuge						
3.	<b>Investitionen der Folgejahre</b>						
	Sanierung Schwimmbad	8.327.000,00 €	150.000,00 €	3.000.000,00 €	5.177.000,00 €		
	Sanierung Sporthalle	2.571.428,57 €	1.285.714,29 €	1.285.714,29 €			
	Sanierung Sauna	1.538.000,00 €			1.538.000,00 €		
	Sonstige		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	<b>Summen:</b>	<b>12.436.428,57 €</b>	<b>1.445.714,29 €</b>	<b>4.295.714,29 €</b>	<b>6.725.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
4.	<b>Kreditaufnahme</b>						
	davon Sporthalle	2.856.428,57 €	445.714,29 €	665.714,29 €	1.725.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	davon Schwimmbad	20,28%	465.714,29 €	55.714,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Sauna	8,97%	-30.000,00 €	600.000,00 €	177.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon Sonstiges	100,00%	10.000,00 €	10.000,00 €	1.538.000,00 €	0,00 €	0,00 €

Diese Investitionen und Zuschüssen sind im mittelfristigen Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

# **Stellenübersicht**



## Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017		tats. bes. Stellen		Bemerkungen
	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	
<b>Badeanstalten</b>									
01	9	01	9	01	9	01	9	01	Simon Miriam
02	5	01	5	01	5	01	5	01	Borg Klaudia (Teilzeit 30 Std.)
03	6	01	6	01	6	01	6	01	Kaminari Maria
04	6	01	5	01	6	01	6	01	Hennes Lisa
05	6	01	6	01	6	01	6	01	Lahm Petra
<b>Kassenpersonal</b>									
01	2	01	2	01	1	01	1	01	Müller Andrea (Teilzeit 22 Std.)
02	2	01	2	01	2	01	2	01	Schneider Antoinette (Teilzeit 22 Std.)
03	2	01	2	01	2	01	2	01	Reitnauer Melitta (Teilzeit 22 Std.)
04			2	01	2	01	2	01	Mongeli, Maria Theresia
05	2	01	2	01	2	01	2	01	Ruby, Michaela (Teilzeit 22 Std.)
<b>Reinigungsdienst</b>									
01	2	01	3	01	2	01	2	01	Risch Renate (Teilzeit 32 Std.)
02	1	01	2	01	1	01	1	01	Holod Anna (Teilzeit 32 Std.)
03	1	01	2	01	1	01	1	01	Schwartz Ladda (Teilzeit 32 Std.)
04	3	01	3	01	3	01	3	01	Fischer Sabine
05					2	01			Schmidt Elke (Teilzeit 25 Std.)
06	1	01	1	01	1	01	1	01	Lehmann Sabine (Teilzeit 32 Std.)
06	1	01	1	01	1	01	1	01	Matheis, Heike (Teilzeit 32 Std.)
07	2	01	2	01	2	01	2	01	Rupp Burkhard (Teilzeit 30 Std.)



# **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.	+	1.377.657 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-	1.506.089 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)		1.513.300 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO		0 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.	+	1.384.868 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen		1.680.300 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.811.539 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.876.707 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.856.069 €

Anmerkung:

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



# STADT BLIESKASTEL

## Übersicht über wirtschaftliche Beteiligungen

2019





**Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Stadt Blieskastel mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**

Unternehmen	Anteil am Stammkapital	Betrag EURO
Freizeitzentrum Blieskastel GmbH	100 v.H.	500.100,00

*Gegenstand des Unternehmens:*

- die Wirtschaftsführung des Kombinationsbades (Hallenbad mit Außenbecken und Sauna) sowie einer Sporthalle auf dem Gebiet der Stadt Blieskastel,
- der Betrieb eines Blockheizkraftwerkes
- das Halten von Geschäftsanteilen und Mitgliedsrechten, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,
- weitere Geschäftszweige im Freizeitbereich, wie z.B. das Betreiben der Freizeitanlage „Würzbacher Weiher“, von Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen, bleiben vorbehalten,
- Entwicklung von im Stadtgebiet Blieskastel liegenden bebauten und unbebauten Grundstücken, insbesondere durch deren Erwerb, Erschließung, Sanierung und Vermarktung. Die Grundstücksentwicklung erfolgt ausschließlich im Auftrag und im Rahmen der städtebaulichen Aufgaben der Stadt Blieskastel.

Die Stadt Blieskastel zahlt jährlich einen Betriebsmittelzuschuss.

Im Haushaltsplan 2019 ein Betrag von 578.000 € veranschlagt.

Der Abschluss 2018 ist noch nicht beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2019 ist als Anlage beigelegt.





# STADT BLIESKASTEL

Übersicht über  
Mitgliedschaften in Zweckverbänden

2019





## **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 2019





Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>			
11.	- Personalaufwendungen	-52.700	0	-52.700			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-500	-2.700			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-950	-900	-50			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.900	-22.800	-5.100			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-60.550</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-58.550</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-82.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-58.550</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-82.750</b>	<b>-24.200</b>	<b>-58.550</b>			

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	537.200	0	2.500	2.150	4.950	350.400
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.400	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	32.000	37.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	235.400	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.500</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>39.150</b>	<b>4.950</b>	<b>350.400</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.422.500	0	-9.900	-49.000	0	-167.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.800	-14.600	-19.500	-6.200	-1.500	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-4.460.100	-2.600	-41.300	-100	-1.150	-3.100
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-199.000	0	0	0	0	-199.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.500	-16.500	-14.000	-4.150	-150	-295.500
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.726.900</b>	<b>-33.700</b>	<b>-84.700</b>	<b>-59.450</b>	<b>-2.800</b>	<b>-665.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.793.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>2.150</b>	<b>-315.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.793.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-50.200</b>	<b>-20.300</b>	<b>2.150</b>	<b>-315.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	2.100	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.805.900	0	-27.900	0	-25.000	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.597.200</b>	<b>-31.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-20.300</b>	<b>-22.850</b>	<b>-315.100</b>



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	100	300	0	72.150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	284.900	100.000	0	24.500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	52.000	253.000	7.500
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>285.000</b>	<b>153.000</b>	<b>303.000</b>	<b>106.650</b>
11.	- Personalaufwendungen	-14.050	-11.050	-368.550	-6.400	-196.500	-260.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-118.000	-9.100	-852.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	-4.350	0	-100	-2.674.300
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	0	0	-17.200	-9.000	-192.550	-1.050
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-390.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-398.250</b>	<b>-3.788.150</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-105.100</b>	<b>19.600</b>	<b>-95.250</b>	<b>-3.681.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-14.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-105.100</b>	<b>19.600</b>	<b>-95.250</b>	<b>-3.681.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-48.000	-63.200	-370.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-14.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-105.100</b>	<b>-28.400</b>	<b>-158.450</b>	<b>-4.051.500</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		54100200	54100300	54300100	54300200	55100100	55100200
		Öffentliche Beleuchtungsanlagen	Straßenreinigung und Winterdienst	Landesstraßen	Bundesstraßen	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen	Spielplätze und Bolzplätze
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	0	7.200	21.900	500	3.350
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>21.900</b>	<b>500</b>	<b>3.350</b>
11.	- Personalaufwendungen	-16.100	-79.600	0	0	-22.200	-44.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	-110.000	-35.000	-21.000	-22.500	-21.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-123.800	0	-57.400	-16.400	-3.050	-14.850
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.900</b>	<b>-189.600</b>	<b>-92.400</b>	<b>-37.400</b>	<b>-47.750</b>	<b>-80.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.300</b>	<b>-189.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-47.250</b>	<b>-77.200</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-424.300</b>	<b>-189.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-47.250</b>	<b>-77.200</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-460.000	0	0	-180.000	-140.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-424.300</b>	<b>-649.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-227.250</b>	<b>-217.200</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55100500	55200200	55200400	55300100	55300200
		Naturschutz und Landschaftspflege	Biosphäre Bliesgau	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.300	34.300	0	7.000
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	225.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	128.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	182.200	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>153.300</b>	<b>34.300</b>	<b>407.200</b>	<b>7.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-4.050	0	-44.500	-13.100	-88.000	-1.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	0	-212.000	-20.000	-282.000	-10.400
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	-1.434.150	-17.650	-64.350	-450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-11.350	-5.550	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.050</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.690.650</b>	<b>-62.100</b>	<b>-439.900</b>	<b>-12.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.537.350</b>	<b>-27.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-5.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.537.350</b>	<b>-27.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-5.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	-10.000	-75.000	-366.800	-30.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-15.550</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.547.350</b>	<b>-102.800</b>	<b>-399.500</b>	<b>-35.550</b>

Pos.	Inhalt	Produkt				
		57100100				
		Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>			
11.	- Personalaufwendungen		-24.400			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.500			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.900</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-44.900</b>			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-44.900</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-44.900</b>			

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	1.443.000	0	1.850	0	50.250	228.600
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	0	54.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571.500	0	0	0	6.000	112.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.700	0	0	0	9.000	10.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	9.450	0	500	0	4.000	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.766.650</b>	<b>0</b>	<b>56.850</b>	<b>119.000</b>	<b>77.250</b>	<b>351.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.438.000	0	-127.300	-226.400	-167.200	-824.450
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.300	-9.300	-40.900	-97.000	-266.000	-523.800
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.051.950	-3.250	-5.000	-700	-208.050	-198.600
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-432.200	0	-6.200	0	-16.000	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103.200	-14.300	-17.300	-18.000	-131.500	-93.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.252.650</b>	<b>-26.850</b>	<b>-196.700</b>	<b>-342.100</b>	<b>-788.750</b>	<b>-1.640.250</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-26.850</b>	<b>-139.850</b>	<b>-223.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-1.289.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.486.000</b>	<b>-26.850</b>	<b>-139.850</b>	<b>-223.100</b>	<b>-711.500</b>	<b>-1.289.150</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.600	0	-60.000	0	-30.900	-235.900
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-6.602.000</b>	<b>-21.250</b>	<b>-199.850</b>	<b>-223.100</b>	<b>-742.400</b>	<b>-1.525.050</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	0	0	0	50
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	500
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.000	4.000	0	800	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	200	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>850</b>
11.	- Personalaufwendungen	0	-67.400	0	-4.800	-10.700	-35.900
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.000	-60.250	-6.000	0	-3.900	-7.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-350	-500
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.000	-9.000	0	-750	-7.900
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-158.650</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-15.700</b>	<b>-51.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-50.450</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-170.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-14.700</b>	<b>-50.450</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-128.600	0	0	-2.000	-2.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-170.000</b>	<b>-235.750</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-16.700</b>	<b>-52.450</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.750	750.500	72.200	29.400	0	150
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	200.000	0	4.500	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	0	0	2.000	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>611.750</b>	<b>950.500</b>	<b>72.700</b>	<b>35.900</b>	<b>600</b>	<b>150</b>
11.	- Personalaufwendungen	-103.250	-1.278.350	-92.150	-50.200	0	-4.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-114.500	-195.500	-9.000	-9.900	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-3.350	-22.100	-188.650	0	-4.900	-12.150
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-300.000	0	-8.500	-70.000
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-635.200	-10.800	-5.200	-4.500	-200	-350
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-786.800</b>	<b>-1.425.750</b>	<b>-781.500</b>	<b>-63.700</b>	<b>-23.500</b>	<b>-87.300</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.050</b>	<b>-475.250</b>	<b>-708.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-87.150</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-175.050</b>	<b>-475.250</b>	<b>-708.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-87.150</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.000	-178.700	0	0	-5.000	-3.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-245.050</b>	<b>-653.950</b>	<b>-708.800</b>	<b>-27.800</b>	<b>-27.900</b>	<b>-90.150</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	31.000	17.350	0	4.850	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	1.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.350</b>	<b>33.000</b>	<b>29.950</b>	<b>100.000</b>	<b>6.150</b>	<b>19.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	0	-14.700	-63.000	-28.400	-10.000	-40.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-76.000	-25.500	-8.500	-27.000	-2.350
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-9.100	-61.800	-16.750	0	-6.200	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-30.500	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-8.100	-22.100	-11.350	-250	-11.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.100</b>	<b>-160.600</b>	<b>-157.850</b>	<b>-48.250</b>	<b>-43.450</b>	<b>-53.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>51.750</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.750</b>	<b>-127.600</b>	<b>-127.900</b>	<b>51.750</b>	<b>-37.300</b>	<b>-34.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-10.000	-48.100	-103.800	-20.000	-34.100
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-24.750</b>	<b>-137.600</b>	<b>-176.000</b>	<b>-52.050</b>	<b>-57.300</b>	<b>-68.650</b>



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminiushalle	Mehrweckhalle Lautzkirchen	Mehrweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.100	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	37.000	18.000	16.000	9.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	250	2.000	100	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.250</b>	<b>89.100</b>	<b>18.100</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-7.850	-79.800	-15.700	-32.200	-2.000	-5.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-79.700	-50.000	-61.000	-16.600	-32.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-22.600	-103.000	-17.800	-14.150	-8.150	-7.450
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.450	-11.150	-10.500	-7.950	-5.550	-4.400
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.900</b>	<b>-273.650</b>	<b>-94.000</b>	<b>-115.300</b>	<b>-32.300</b>	<b>-49.550</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.650</b>	<b>-184.550</b>	<b>-75.900</b>	<b>-99.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-39.550</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-122.650</b>	<b>-184.550</b>	<b>-75.900</b>	<b>-99.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-39.550</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.500	-17.900	-20.500	-20.700	-7.400	-9.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-144.150</b>	<b>-202.450</b>	<b>-96.400</b>	<b>-120.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-48.550</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.450	33.150	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	30.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.450</b>	<b>63.150</b>	<b>10.000</b>			
11.	- Personalaufwendungen	-7.000	-118.000	-21.050			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-132.500	-43.300			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-11.250	-120.250	-5.850			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.650	-10.900	-1.750			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.900</b>	<b>-381.650</b>	<b>-71.950</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.450</b>	<b>-318.500</b>	<b>-61.950</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	0	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-26.450</b>	<b>-318.500</b>	<b>-61.950</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-39.400	-33.400			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-33.150</b>	<b>-357.900</b>	<b>-95.350</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		05	11180100				
		Rechnungsprüfungsamt	Prüfung				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11.	- Personalaufwendungen	0	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-700	-700				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
11.	- Personalaufwendungen	0	0				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-1.050				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-1.600	-1.600				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.750				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>				

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	22.636.000	22.636.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.600	7.015.600	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	10.200	10.200	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.666.100</b>	<b>29.666.100</b>	<b>0</b>			
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	-14.755.000	-14.755.000	0			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>-14.755.000</b>	<b>0</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.911.100</b>	<b>14.911.100</b>	<b>0</b>			
20.	+ Finanzerträge	35.000	29.000	6.000			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.622.100	-15.000	-1.607.100			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>14.000</b>	<b>-1.601.100</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>13.324.000</b>	<b>14.925.100</b>	<b>-1.601.100</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>13.324.000</b>	<b>14.925.100</b>	<b>-1.601.100</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000				
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	653.800				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0				
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>				
11.	- Personalaufwendungen	-569.500	-569.500				
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.000	-252.000				
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-12.000	-12.000				
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0				
16.	- Soziale Sicherung	0	0				
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.450	-62.450				
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-895.950</b>	<b>-895.950</b>				
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.150</b>	<b>-200.150</b>				
20.	+ Finanzerträge	0	0				
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-200.150</b>	<b>-200.150</b>				
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	225.000				
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.800	-43.800				
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-18.950</b>	<b>-18.950</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt					
		11	57303000					
		Baubetriebshof	Bauhof					
		EUR	EUR					
		1	2					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250	22.250					
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0					
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000					
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0					
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0					
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0					
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.250</b>	<b>182.250</b>					
11.	- Personalaufwendungen	-2.322.100	-2.322.100					
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.000	-326.000					
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-135.500	-135.500					
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0					
16.	- Soziale Sicherung	0	0					
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.200	-167.200					
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.950.800</b>	<b>-2.950.800</b>					
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.768.550</b>	<b>-2.768.550</b>					
20.	+ Finanzerträge	0	0					
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.768.550</b>	<b>-2.768.550</b>					
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.000	2.535.000					
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.800	-151.800					
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-385.350</b>	<b>-385.350</b>					

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.300	0	0	0	150	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.600	29.500	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.900</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.278.150	-324.250	-118.150	-35.500	-130.000	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-776.200	0	0	0	-776.200	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.300	0	0	0	-17.400	-1.000
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-59.800	-1.550	0	-50	-4.100	-4.200
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	-592.950	-2.750	-39.000	-8.800	-364.100	-10.900
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.930.400</b>	<b>-328.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.350</b>	<b>-1.291.800</b>	<b>-16.100</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-298.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.350</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>-16.100</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.636.500</b>	<b>-298.550</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.350</b>	<b>-1.290.150</b>	<b>-16.100</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.900	32.700	0	0	24.900	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.000	0	0	0	-5.000	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.513.600</b>	<b>-265.850</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.350</b>	<b>-1.270.250</b>	<b>-16.100</b>



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangele- genheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	15.150	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	40.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	78.100	0	0	86.000	22.000
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>78.100</b>	<b>0</b>	<b>15.150</b>	<b>128.000</b>	<b>22.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-72.350	-253.800	-650	-114.050	-200.300	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-197.000	-3.900	-3.500
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-2.250	0	0	-46.850	-800	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.900	-45.500	0	-10.900	-25.100	-55.000
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.000</b>	<b>-299.300</b>	<b>-650</b>	<b>-368.800</b>	<b>-230.100</b>	<b>-58.500</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.000</b>	<b>-221.200</b>	<b>-650</b>	<b>-353.650</b>	<b>-102.100</b>	<b>-36.500</b>
20.	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-106.000</b>	<b>-221.200</b>	<b>-650</b>	<b>-353.650</b>	<b>-102.100</b>	<b>-36.500</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	211.900	0	0	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	0	0	-100.000	0	-50.000
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-97.600</b>	<b>-9.300</b>	<b>-650</b>	<b>-453.650</b>	<b>-102.100</b>	<b>-86.500</b>

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfererträge		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000				
7.	+ sonstige ordentliche Erträge		0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen		0			
9.	+/- Bestandsveränderungen		0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.000</b>			
11.	- Personalaufwendungen		-29.100			
12.	- Versorgungsaufwendungen		0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen		0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0			
16.	- Soziale Sicherung		0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen		0			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.100</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.100</b>			
20.	+ Finanzerträge		0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>		<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>		<b>-10.100</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>		<b>-10.100</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	0	51.100	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.700	14.300	60.000	0	0	0
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	855.000	0	6.000	0	0	145.000
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.800</b>	<b>14.300</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.200.200	-102.650	-452.700	-151.150	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	0	-46.500	-30.000	0	0
14.	- bilanzielle Abschreibungen	-58.350	-150	-1.800	-56.400	0	0
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-746.200	0	-5.000	0	-163.200	0
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.600	-9.300	-24.100	-53.200	0	0
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.167.850</b>	<b>-112.100</b>	<b>-530.100</b>	<b>-290.750</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-478.050</b>	<b>-97.800</b>	<b>-413.000</b>	<b>-290.750</b>	<b>-163.200</b>	<b>145.000</b>
20.	+ Finanzerträge	52.800	0	0	0	0	0
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-200	0	-200	0	0	0
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-425.450</b>	<b>-97.800</b>	<b>-413.200</b>	<b>-290.750</b>	<b>-163.200</b>	<b>145.000</b>
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.500	24.200	179.800	28.500	0	0
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-192.950</b>	<b>-73.600</b>	<b>-233.400</b>	<b>-262.250</b>	<b>-163.200</b>	<b>145.000</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliesstal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	617.200	92.200			
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	704.000	0	0			
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9.	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
<b>10.</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.000</b>	<b>617.200</b>	<b>92.200</b>			
11.	- Personalaufwendungen	0	-448.300	-45.400			
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
14.	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-578.000			
16.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
17.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0			
<b>18.</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-448.300</b>	<b>-623.400</b>			
<b>19.</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.000</b>	<b>168.900</b>	<b>-531.200</b>			
20.	+ Finanzerträge	0	52.800	0			
21.	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>			
<b>23.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>704.000</b>	<b>221.700</b>	<b>-531.200</b>			
24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
<b>26.</b>	<b>= Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>704.000</b>	<b>221.700</b>	<b>-531.200</b>			

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

# STADT BLIESKASTEL

## PRODUKTÜBERSICHT

### TEILFINANZHAUSHALT 2019





Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		01	11020100	11030100			
		Verwaltungsführung	Verwaltungsführung	Gleichstellung von Mann und Frau			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>			
10.	- Personalauszahlungen	-52.700	0	-52.700			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-500	-2.700			
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	-27.900	-22.800	-5.100			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-60.500</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-58.500</b>			
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			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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	-81.800	-23.300	-58.500			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-81.800	-23.300	-58.500			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-81.800	-23.300	-58.500			



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
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.900	0	0	0	0	286.400
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.000	0	32.000	37.000	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.500	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.448.900</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.422.500	0	-9.900	-49.000	0	-167.900
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.057.800	-14.600	-19.500	-6.200	-1.500	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-199.000	0	0	0	0	-199.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-587.500	-16.500	-14.000	-4.150	-150	-295.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.266.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-43.400</b>	<b>-59.350</b>	<b>-1.650</b>	<b>-662.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.900</b>	<b>-31.100</b>	<b>-11.400</b>	<b>-22.350</b>	<b>-1.650</b>	<b>-376.000</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.300	0	132.300	0	181.000	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	456.000	0	0	456.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>777.300</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>456.000</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	0	0	-25.000	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572.050	0	-108.000	0	-181.000	-19.100
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	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	-15.000	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-613.550</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-19.100</b>

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
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.750</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.100</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.654.150</b>	<b>-31.100</b>	<b>12.900</b>	<b>408.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-395.100</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.654.150</b>	<b>-31.100</b>	<b>12.900</b>	<b>408.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-395.100</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.654.150</b>	<b>-31.100</b>	<b>12.900</b>	<b>408.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-395.100</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		51200100	52100100	52300100	53700100	53700200	54100100
		Vermessung und Geoinformation	Anzeige- und Genehmigungsverfahren, sonstige Bauaufsicht	Bauverwaltung	Kommunale Abfallwirtschaft	EVS-Wertstoffzentrum	Kommunale öffentliche Gemeindestraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	100.000	0	8.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	52.000	253.000	7.500
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	700	50.000	2.500
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>152.700</b>	<b>303.000</b>	<b>18.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-14.050	-11.050	-368.550	-6.400	-196.500	-260.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-118.000	-9.100	-852.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	-17.200	-9.000	-192.550	-1.050
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.050</b>	<b>-11.050</b>	<b>-385.750</b>	<b>-133.400</b>	<b>-398.150</b>	<b>-1.113.850</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.050</b>	<b>-6.050</b>	<b>-385.750</b>	<b>19.300</b>	<b>-95.150</b>	<b>-1.095.850</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-216.700
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	-1.000
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-15.000	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.700</b>

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
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-15.000	0	0	-217.700
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-14.050	-6.050	-400.750	19.300	-95.150	-1.313.550
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	-14.050	-6.050	-400.750	19.300	-95.150	-1.313.550
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	-14.050	-6.050	-400.750	19.300	-95.150	-1.313.550



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
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	<b>-35.750</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-305.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-101.450</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-305.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-101.450</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-305.600</b>	<b>-189.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-101.450</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55200200	55200400	55300100	55300200	57100100
		Naturschutz und Landschaftspflege	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	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	0	5.000	12.500	0	7.000	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	450.000	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	128.000	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	300	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>133.000</b>	<b>12.500</b>	<b>450.300</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-4.050	-44.500	-13.100	-88.000	-1.700	-24.400
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-212.000	-20.000	-282.000	-10.400	0
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	-11.350	-5.550	0	-20.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.050</b>	<b>-256.500</b>	<b>-44.450</b>	<b>-375.550</b>	<b>-12.100</b>	<b>-44.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.550</b>	<b>-123.500</b>	<b>-31.950</b>	<b>74.750</b>	<b>-5.100</b>	<b>-44.900</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-1.500	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-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	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		55100400	55200200	55200400	55300100	55300200	57100100
		Naturschutz und Landschaftspflege	Förderung der Landwirtschaft	Wasser und Wasserbau	Friedhöfe	Ehrenfriedhof Blieskastel und Ehrenmale	Kommunale Wirtschaftsförderung, Beratung, Information
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.550</b>	<b>-125.500</b>	<b>-31.950</b>	<b>72.750</b>	<b>-5.100</b>	<b>-44.900</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-5.550</b>	<b>-125.500</b>	<b>-31.950</b>	<b>72.750</b>	<b>-5.100</b>	<b>-44.900</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-5.550</b>	<b>-125.500</b>	<b>-31.950</b>	<b>72.750</b>	<b>-5.100</b>	<b>-44.900</b>



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	1.124.600	0	0	0	0	188.300
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.000	0	54.500	119.000	8.000	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571.500	0	0	0	6.000	112.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.700	0	0	0	9.000	10.000
7.	+ sonstige Einzahlungen	9.450	0	500	0	4.000	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.448.250</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>119.000</b>	<b>27.000</b>	<b>310.800</b>
10.	- Personalauszahlungen	-3.438.000	0	-127.300	-226.400	-167.200	-824.450
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.300	-9.300	-40.900	-97.000	-266.000	-523.800
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-432.200	0	-6.200	0	-16.000	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-1.103.200	-14.300	-17.300	-18.000	-131.500	-93.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.200.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-191.700</b>	<b>-341.400</b>	<b>-580.700</b>	<b>-1.441.650</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.752.450</b>	<b>-23.600</b>	<b>-136.700</b>	<b>-222.400</b>	<b>-553.700</b>	<b>-1.130.850</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.704.000	0	0	0	490.200	149.800
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.704.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.200</b>	<b>149.800</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.804.250	0	0	0	-5.500	-252.000
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-834.200	0	-16.300	-1.700	-732.000	-57.600
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	-126.500	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.764.950</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-1.700</b>	<b>-737.500</b>	<b>-309.600</b>

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	-1.060.950	0	-16.300	-1.700	-247.300	-159.800
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.813.400	-23.600	-153.000	-224.100	-801.000	-1.290.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-5.813.400	-23.600	-153.000	-224.100	-801.000	-1.290.650
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)	-5.813.400	-23.600	-153.000	-224.100	-801.000	-1.290.650



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		21020100	25010100	25010200	25020100	25060100	25250100
		Schülerbeförderung	Kulturelle Veranstaltungen	Altstadtfest	Förderung kultureller Vereine	Bibliothek	Stadtarchiv
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-170.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-14.350</b>	<b>-50.000</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-170.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-14.350</b>	<b>-50.000</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-107.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-5.800</b>	<b>-14.350</b>	<b>-50.000</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	741.200	0	29.400	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	200.000	0	4.500	600	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.000	0	0	2.000	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.000</b>	<b>941.200</b>	<b>500</b>	<b>35.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-103.250	-1.278.350	-92.150	-50.200	0	-4.800
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.000	-114.500	-195.500	-9.000	-9.900	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-300.000	0	-8.500	-70.000
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-635.200	-10.800	-5.200	-4.500	-200	-350
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783.450</b>	<b>-1.403.650</b>	<b>-592.850</b>	<b>-63.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-75.150</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.450</b>	<b>-462.450</b>	<b>-592.350</b>	<b>-27.800</b>	<b>-18.000</b>	<b>-75.150</b>
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	203.000	861.000	0	0	0
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>861.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-290.000	-1.230.000	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.700	-1.500	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	-99.000	0	0	-27.500
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-297.700</b>	<b>-1.330.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31200100	36100100	36100200	36400100	36400200	42100100
		Hilfen für Asylbewerber	Städtische Kindertageseinrichtungen	Kindertageseinrichtungen sonstiger Träger	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	Förderung von Jugendverbänden und Einrichtungen	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	-94.700	-469.500	0	0	-27.500
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-173.450	-557.150	-1.061.850	-27.800	-18.000	-102.650
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	-173.450	-557.150	-1.061.850	-27.800	-18.000	-102.650
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	-173.450	-557.150	-1.061.850	-27.800	-18.000	-102.650

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Küreinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100.000	0	19.000
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	1.300	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>12.600</b>	<b>100.000</b>	<b>1.300</b>	<b>19.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	0	-14.700	-63.000	-28.400	-10.000	-40.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.300	-76.000	-25.500	-8.500	-27.000	-2.350
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-30.500	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-700	-8.100	-22.100	-11.350	-250	-11.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-98.800</b>	<b>-141.100</b>	<b>-48.250</b>	<b>-37.250</b>	<b>-53.550</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-96.100</b>	<b>-128.500</b>	<b>51.750</b>	<b>-35.950</b>	<b>-34.550</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.150	-18.600	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.200	-2.200	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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-10.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		42400100	54700100	57200100	57200200	57200300	57300100
		Sportplätze und Umkleidegebäude	ÖPNV	Förderung des Fremdenverkehrs	Kureinrichtungen	Freizeitanlage Würzbacher Weiher	Märkte
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-10.350</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-138.850</b>	<b>33.150</b>	<b>-35.950</b>	<b>-34.550</b>
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-138.850</b>	<b>33.150</b>	<b>-35.950</b>	<b>-34.550</b>
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.300</b>	<b>-138.850</b>	<b>33.150</b>	<b>-35.950</b>	<b>-34.550</b>



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrweckhalle Lautzkirchen	Mehrweckhalle Breifurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	37.000	18.000	16.000	9.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	250	2.000	100	0	0	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.250</b>	<b>39.000</b>	<b>18.100</b>	<b>16.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-7.850	-79.800	-15.700	-32.200	-2.000	-5.200
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.000	-79.700	-50.000	-61.000	-16.600	-32.500
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-14.450	-11.150	-10.500	-7.950	-5.550	-4.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.300</b>	<b>-170.650</b>	<b>-76.200</b>	<b>-101.150</b>	<b>-24.150</b>	<b>-42.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.050</b>	<b>-131.650</b>	<b>-58.100</b>	<b>-85.150</b>	<b>-15.150</b>	<b>-32.100</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-2.000	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57300200	57300300	57300400	57300500	57300600	57300700
		Bliesgaufesthalle	Würzbachhalle	Hölschberghalle	Pirminushalle	Mehrzweckhalle Lautzkirchen	Mehrzweckhalle Breitfurt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.050	-133.650	-58.100	-85.150	-15.150	-32.100
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-100.050	-133.650	-58.100	-85.150	-15.150	-32.100
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-100.050	-133.650	-58.100	-85.150	-15.150	-32.100

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	30.000	10.000			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>			
10.	- Personalauszahlungen	-7.000	-118.000	-21.050			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000	-132.500	-43.300			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-3.650	-10.900	-1.750			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.650</b>	<b>-261.400</b>	<b>-66.100</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.650</b>	<b>-231.400</b>	<b>-56.100</b>			
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			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	-2.500	-9.500			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.500</b>			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		57300800	57300900	57301000			
		Mehrzweckhalle Ballweiler	sonstige Mehrzweckhallen	Orangerie			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-9.500			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.650	-233.900	-65.600			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-19.650	-233.900	-65.600			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-19.650	-233.900	-65.600			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
10.	- Personalauszahlungen	0	0				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-1.050				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-2.750	-2.750				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>				
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				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		08	11050600				
		Bauverwaltungsamt	Bauverwaltungsamt -Amtsbudget-				
		EUR	EUR				
		1	2				
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0				
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.800	-3.800				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0				
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0				
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-3.800	-3.800				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-3.800	-3.800				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.636.000	22.636.000	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.911.000	6.911.000	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
7.	+ sonstige Einzahlungen	10.200	10.200	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.000	29.000	6.000			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.596.500</b>	<b>29.590.500</b>	<b>6.000</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	0	0			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.622.100	-15.000	-1.607.100			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-14.755.000	-14.755.000	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.377.100</b>	<b>-14.770.000</b>	<b>-1.607.100</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.219.400</b>	<b>14.820.500</b>	<b>-1.601.100</b>			
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			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt			
		09	61100100	61200000			
		Zentrale Finanzdienstleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.219.400</b>	<b>14.820.500</b>	<b>-1.601.100</b>			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.083.000	0	1.083.000			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.293.700	0	-1.293.700			
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-210.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.700</b>			
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.135.800</b>	<b>0</b>	<b>1.135.800</b>			
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>925.100</b>	<b>0</b>	<b>925.100</b>			
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>14.144.500</b>	<b>14.820.500</b>	<b>-676.000</b>			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>14.144.500</b>	<b>14.820.500</b>	<b>-676.000</b>			



Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000				
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	653.800	653.800				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	32.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.800</b>	<b>695.800</b>				
10.	- Personalauszahlungen	-569.500	-569.500				
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0				
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.000	-252.000				
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0				
15.	- Soziale Sicherung	0	0				
16.	- sonstige Auszahlungen	-62.450	-62.450				
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-883.950</b>	<b>-883.950</b>				
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.150</b>	<b>-188.150</b>				
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				
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
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	-28.000	-28.000				
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0				
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		10	55200100				
		Forstverwaltung	Forstwirtschaft				
		EUR	EUR				
		1	2				
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-216.150</b>	<b>-216.150</b>				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-216.150</b>	<b>-216.150</b>				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-216.150</b>	<b>-216.150</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt			
		11	57303000			
		Baubetriebshof	Bauhof			
		EUR	EUR			
		1	2			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	160.000			
7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
10.	- Personalauszahlungen	-2.322.100	-2.322.100			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.000	-326.000			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0			
15.	- Soziale Sicherung	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	-167.200	-167.200			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.815.300</b>	<b>-2.815.300</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.655.300</b>	<b>-2.655.300</b>			
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			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.000	-85.000			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	0	0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt				
		11	57303000				
		Baubetriebshof	Bauhof				
		EUR	EUR				
		1	2				
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>				
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.740.300</b>				
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0				
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0				
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0				
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.740.300</b>				
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0				
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>	<b>-2.740.300</b>	<b>-2.740.300</b>				

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	0	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.600	29.500	0	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	2.000	500	0	0	1.500	0
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.600</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.278.150	-324.250	-118.150	-35.500	-130.000	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	-776.200	0	0	0	-776.200	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.300	0	0	0	-17.400	-1.000
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-592.950	-2.750	-39.000	-8.800	-364.100	-10.900
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.870.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.300</b>	<b>-1.287.700</b>	<b>-11.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-297.000</b>	<b>-157.150</b>	<b>-44.300</b>	<b>-1.286.200</b>	<b>-11.900</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen	-12.000	-12.000	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		13	11010100	11010200	11040100	11050100	11050300
		Fachbereich Hauptverwaltung	Gemeindeorgane	Ortsräte	Personalrat	Zentrale Dienste und Organisation	Fachbereich Zentrale Verwaltung & Finanzen -Amtsbudget-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	-12.000	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.604.000	-309.000	-157.150	-44.300	-1.286.200	-11.900
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-2.604.000	-309.000	-157.150	-44.300	-1.286.200	-11.900
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-2.604.000	-309.000	-157.150	-44.300	-1.286.200	-11.900



Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11060100	11070100	11100100	11110100	12020200	12100100
		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Personalwesen	Versicherungsangelegenheiten	Immobilienmanagement Rathäuser	Personenstandswesen	Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-103.750	-221.200	-650	-321.950	-101.300	-36.500
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-103.750	-221.200	-650	-321.950	-101.300	-36.500
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)	-103.750	-221.200	-650	-321.950	-101.300	-36.500



Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen		0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000				
7.	+ sonstige Einzahlungen		0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.000</b>			
10.	- Personalauszahlungen		-29.100			
11.	- Versorgungsauszahlungen		0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		0			
15.	- Soziale Sicherung		0			
16.	- sonstige Auszahlungen		0			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.100</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-10.100</b>			
19.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0			
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0			
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0			
22.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0			
23.	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>			
25.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0			
26.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0			
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0			
29.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0			
30.	- sonstige Investitionsauszahlungen		0			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Produkt				
		35100100				
		Hilfen im Bereich der Sozialversicherung				
		EUR				
		1				
<b>32.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>			
<b>33.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-10.100</b>			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)		0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		0			
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>		<b>0</b>			
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>0</b>			
<b>38.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>0</b>			
<b>39.</b>	<b>= Veränderung der Finanzmittel</b>		<b>-10.100</b>			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		0			
<b>41.</b>	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)</b>		<b>-10.100</b>			

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.100	0	51.100	0	0	0
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.700	14.300	60.000	0	0	0
7.	+ sonstige Einzahlungen	855.000	0	6.000	0	0	145.000
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.800	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.742.600</b>	<b>14.300</b>	<b>117.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>
10.	- Personalauszahlungen	-1.200.200	-102.650	-452.700	-151.150	0	0
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	0	-46.500	-30.000	0	0
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200	0	-200	0	0	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-746.200	0	-5.000	0	-163.200	0
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- sonstige Auszahlungen	-86.600	-9.300	-24.100	-53.200	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.109.700</b>	<b>-111.950</b>	<b>-528.500</b>	<b>-234.350</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.100</b>	<b>-97.650</b>	<b>-411.400</b>	<b>-234.350</b>	<b>-163.200</b>	<b>145.000</b>
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-36.800	0	0	-36.800	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	-24.000	0	0	-24.000	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pos.	Inhalt	Teilhaushalte	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		14	11080100	11080200	11090200	41100100	53100100
		Fachbereich Finanzwesen	Kämmereiabteilung	Finanzabteilung	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Finanzausgleichsumlage	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.800	0	0	-60.800	0	0
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-427.900	-97.650	-411.400	-295.150	-163.200	145.000
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	397.000	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	397.000	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	397.000	0	0	0	0	0
39.	= Veränderung der Finanzmittel	-30.900	-97.650	-411.400	-295.150	-163.200	145.000
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	-30.900	-97.650	-411.400	-295.150	-163.200	145.000

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliesstal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	617.200	92.200			
7.	+ sonstige Einzahlungen	704.000	0	0			
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	52.800	0			
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.000</b>	<b>670.000</b>	<b>92.200</b>			
10.	- Personalauszahlungen	0	-448.300	-45.400			
11.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	-578.000			
15.	- Soziale Sicherung	0	0	0			
16.	- sonstige Auszahlungen	0	0	0			
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-448.300</b>	<b>-623.400</b>			
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.000</b>	<b>221.700</b>	<b>-531.200</b>			
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			
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt			
		53500100	53800100	57400100			
		Beteiligung Stadtwerke Bliesstal GmbH	Kommunale Abwasserbeseitigung und -behandlung	Freizeitzentrum Blieskastel GmbH			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
32.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
33.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	704.000	221.700	-531.200			
34.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0			
34a.	+ Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	397.000	0			
35.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0			
36.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	397.000	0			
37.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0			
38.	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	397.000	0			
39.	= Veränderung der Finanzmittel	704.000	618.700	-531.200			
40.	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0			
41.	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 39 u. 40)	704.000	618.700	-531.200			

\*\*\* Ende der Liste "Produktübersicht - Teilfinanzhaushalt" \*\*\*