



Erlass der Haushaltssatzung 2017/2018 und Beschluss über das Investitionsprogramm 2015 bis 2020

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

a.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

b.)

Zu Lasten des Haushaltes 2018 werden in den Haushalt 2017 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 2.650.000 € eingestellt:

1. USK 02000.94100 - Elektrotechnik/Notstromversorgung Neues Rathaus (= 200.000 €)
2. USK 46470.94400 - Neubau Evangelische Kita Rheinstraße (= 1.650.000 €)
3. USK 56200.94250 - Sanierung Lüftungsanlage Umkleiden Hermann-Neuberger-Halle (= 100.000 €)
4. USK 68000.94000 - Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 City-Tiefgarage (= 700.000 €)

c.)

Zu Lasten des Haushaltes 2019 werden in den Haushalt 2018 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 1.370.000 € eingestellt:

1. USK 21108.94100 - Brandschutz Grundschule Ludweiler/Lauterbach, Stammschule Ludweiler (=150.000 €)
2. USK 46470.94400 - Neubau Evangelische Kita Rheinstraße (=1.220.000 €)

d.)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2015 bis 2020 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2015: 4.271.004 €
2016: 5.376.519 €
2017: 6.895.800 €
2018: 13.993.500 €
2019: 10.485.542 €
2020: 15.151.000 €

Sachverhalt

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2017/2018 sowie des Investitionsprogramms 2015 bis 2020 wurde in den Ortsräten sowie im Hauptausschuss eingehend beraten.

Die bisher während der Beratungen durch die Verwaltung bekannt gegebenen Änderungen wurden in die Entwürfe des Ergebnishaushalts sowie des Finanzhaushalts eingearbeitet.

Das aktuelle Investitionsprogramm ist noch einmal als Anlage 2 beigefügt.

Als Resultat dessen ergeben sich die o.a. Beschlussentwürfe.

Anlage/n

- Entwurf Haushaltssatzung (öffentlich)
- Investitionsprogramm bis 2020 (öffentlich)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Juni 2016 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 840), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	für das Haushaltsjahr 2017	für das Haushaltsjahr 2018
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.281.813 €	81.495.859 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	95.880.695 €	96.066.029 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 15.598.882 €	- 14.570.170 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.895.800 €	4.993.500 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.895.800 €	13.993.500 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 4.000.000 €	- 9.000.000 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	14.988.285 €	19.384.522 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 2.865.000 €	- 2.985.000 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 12.123.285 €	+ 16.399.522 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	4.000.000 €	9.000.000 €
---	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.650.000 €	1.370.000 €
--	-------------	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	130.000.000 €	145.000.000 €
--	---------------	---------------

für das Haushaltsjahr
2017

für das Haushaltsjahr
2018

§ 5

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

15.598.882 €

14.570.170 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden mit
Hebesatzsatzung vom 06. Oktober 2016
wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A):

290 %

290 %

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B):

565 %

605 %

2. Gewerbesteuer:

448 %

460 %

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Haushaltssanierungsplan.

§ 9

Über die investiven Mittel der Finanzhaushalte darf erst verfügt werden, wenn die Beträge durch den
Fachdienst Finanzmanagement zur Bewirtschaftung freigegeben wurden.

Völklingen,

Klaus L o r i g, Oberbürgermeister

**Investitionsprogramm 2015 bis 2020 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2017 und 2018,
Genehmigungsfähiger Entwurf, abgestimmt mit den jeweiligen Fachdiensten und dem Landesverwaltungsamt - Ausgleich der Folgejahre**

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100	00	<u>Stadtrat, Ortsräte, Ratsarbeit und Beiräte</u>															
00100.93500	00	Ratsinformationssystem	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000		<u>Hauptamt</u>															
02000.93540	00	Telekommunikationsanlage	14	100.000	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	60.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin- stallation - Neues Rathaus - Flachbau - Elektrotechnik / Notstromversorgung	49	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
										VE							
03100		<u>Kassenverwaltung</u>															
03100.93500	00	Beschaffung eines Dienstfahrzeugs für den Vollstreckungsaußendienst	15	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000		<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>															
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	20.000	0	20.000	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORAC	14	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	28.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archi- vierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet	14	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	30.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	14	30.000	0	30.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
06000.	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	0	0	0	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
13000		Freiwillige Feuerwehr																
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 20/40)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	128.000
13000.93502	08	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)	32	280.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93506	00	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	36.000	0	0	0	0	0
13000.93507	07	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)	32	0	0	280.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93510	00	Beschaffung von Pressluftatmern	32	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93518	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern	32	15.000	0	15.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93520	05	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	112.000	0	0	0
13000.93522	07/09	Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeug	32	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrtechn. Ausrüstung	32	35.000	0	30.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) incl. Dienst-u. Schutzkl.	32	20.000	0	30.000	0	30.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94100	10	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler	49	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94110	05	Fertigarage am FWG Fürstenhausen	49	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94111	08	Fertigaragen zur Gerätelagerung FWG Wehrden	49	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0
13000.94130	05	Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0
13000.94140	05	Erweiterung der Fahrzeughalle - FWG F'hausen	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
13000.94150	11	Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21105		Grundschule Heidstock/Luisenthal															
21105.93800	03	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
21105.94000	03	Umbau der Grundschule zur gebundenen Ganztagschule	24	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94100	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Trockenlegungsarbeiten am Ostrakt	49	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
21106		Grundschule Bergstraße/Hermann-Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe															
21106.93800	04	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Lüftungsanlage Turnhalle - Wärmedämmung Turnhalle - Trinkwassererwärmung - Sanierung der Heizkesselanlage - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz	49	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107		Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach															
21107.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
21107.94200	11	Sanierung der Heizkesselanlage	49	0	0	0	0	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21108		Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler															
21108.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dach - Brandschutz - Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus - Sanierung der Außentreppenanlage	49	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	400.000	0	460.000	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	49	0	0	0	0	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21110		Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden															
21110.93800	08	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen											
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre			
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
34000		Heimat- und sonstige Kulturpflege																	
34000.93500	08	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehr	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle - Trockenlegung - Erneuerung des Hallenbodens	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	
35000		Städtische Volkshochschule																	
35000.93500	00	Besch. von Einrichtungsgegenständen	21	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	
35000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	21	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	
35000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss - Fassadensanierung - Brandschutz - Sanierung des Heizungsrohrnetzes - Sanierung der Toilettenanlagen	49	0	0	0	0	340.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	
43500		Objekt Zilleichstraße 2																	
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	
46070		Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)																	
46070.	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	49	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	
46080		Öffentliche Kinderspielplätze																	
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	45.004	0	50.750	0	11.800	0	19.500	0	8.542	0	0	0	0	0	0	
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitness- park Stadionanlage	43	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46080.94480	09	Überarbeitung des Kinderspielplatzes "Ehren- grund" nahe Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
46080.94490	07	Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neu- waldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	
46410		Kindertageseinrichtung Ludweiler																	
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	
				je Kita 3.000 EUR															

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410.94600	10	Bau eines Sonnenschutzes	49	0	0	0	0	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	49	0	0	0	0	385.000	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0
46420	Kindertageseinrichtung Lauterbach																
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
46420.94500	11	Anbau eines 4. Gruppenraums	49	0	0	0	0	380.000	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94600	11	Bau eines Sonnenschutzes	49	0	0	0	0	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0
46430	Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"																
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
46430.94150	01	Bau eines Gerätehauses	49	0	0	0	0	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46440	Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"																
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93800	02	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
46440.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten	49	0	0	0	0	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46450	Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"																
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
46460	Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"																
46460.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0
46460.94000	01	Treppenbau zur 2. Ebene	49	0	0	0	0	27.000	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94150	01	Bau eines Gerätehauses	49	0	0	0	0	18.000	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94600	01	Bau eines Sonnenschutzes	49	0	0	0	0	51.000	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56000.94600	05	kleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler Erneuerung des Kunstrasenbelags auf dem Sportplatz Luisenthal	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
56000.94601	09	Erneuerung des Kunstrasenbelags auf dem Sportplatz Geislautern	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
<u>56200</u>		<u>Sporthallen</u>															
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle (120 T€ Stühle, 85 T€ Tische)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	49														
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
56200.94200	02	Beschaffung von Bühnenteilen, Zusatztribüne und Stuhlleiste - Hermann-Neuberger-Halle	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0
56200.94250	02	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage Umkleieräume Hermann-Neuberger-Halle	49	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
										VE							
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
<u>56300</u>		<u>Lauterbachhalle</u>															
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
<u>56500</u>		<u>Turnhallen</u>															
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	49														
		- Sanierung der Umkleiden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
		- Sanierung der Decken und Wänden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Sanierung des Hallenbodens und der Heizung		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
<u>57000</u>		<u>Stadtbad</u>															
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten:	49														
		- Sanierung der Heizung und der Sanitäranlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
		- Sanierung der Umkleiden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0
		- Dachsanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000	0
		- Energetische Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen											
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre			
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
57200	Freibad																		
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten: - Sanierung der Dachflächen am Umkleidegebäude - Erneuerung der Klappen - Erneuerung der Filterelemente - Erneuerung der Schwallwasserbehälter	49																
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																		
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	38.000	0	52.000	0	170.000	0	60.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	
								VE aus 2016											
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
58000.94150	01	Bau eines Verbindungsweges Gärtner-/Haydnstr.	43	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement																		
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	49	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
60000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	49	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200	Vermessung und Geoinformation																		
61200.93500	00	Beschaffung einer Satellitenempfangsstation	47	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61200.93530	00	Browsergestütztes Geoinformationssystem	14	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
61500	Stadtsanierung																		
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	45	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	45	0	0	0	0	225.000	150.000	525.000	350.000	500.000	333.333	0	0	0	0	0	
61500.94030	01	Ordnungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	45	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	666.667	0	0	0	0	0	
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	45	0	0	0	0	0	0	810.000	540.000	835.000	556.667	1.520.000	1.014.000	1.868.000	1.245.333	0	
61500.95500	00	Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)	45	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3. Paket von 2013 - 2016 insgesamt 6.000.000 €															
63000	Gemeindestraßen																		
63000.35000		Erschließungsbeiträge	45	0	691.190	0	332.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					nachrichtl.		nachrichtl.												
63000.35010		Ausbaubeiträge	45	0	141.000	0	214.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					nachrichtl.		nachrichtl.												
63000.96380	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im	48	185.000	138.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96400	00	Stadtgebiet (10. Bauabschnitt) Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)	48	0	0	0	0	395.000	355.500	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96490	06	Bau eines Dorfgemeinschaftsplatzes in Fenne	48	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96500	10	Neubaugebiet "Bollenberg"	48	0	3.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	48	0	588.240	0	19.338	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	630.000
63000.	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	48	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	360.000
63000.96533	04	Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke (BW B-03-08-001)	48	350.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96538	08	Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	48	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96541	07	Ausbau der Gehwege "Treppenstraße"	48	0	0	0	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96571	00	Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen vor Kindergärten und Schulen (Planungskosten)	48	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96580	03	Neubaugebiet "Auf der Höh"	48	130.000	0	90.000	214.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96610	10	Bau eines Fußwegs von der BIG Ludweiler zur Kapelle am Warndstadion	48	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	48	0	0	40.000	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
63000.96631	10	Ausbau der Gehwege "Schulstraße"	48	250.000	0	160.000	78.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	120.000
63000.96632	08	Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße"	48	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96634	10	Ausbau der Gehwege "Werbener Straße"	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000
63000.96635	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str."	48	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	66.000	0	0
63000.96636	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher- Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	21.000
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	48	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	36.000	0	0
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	48	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96639	08	Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"	48	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96640	05	Ausbau des Gehwegs "Altenkesseler Straße" (Bahnunterführung)	48	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	48	150.000	99.000	150.000	99.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	360.000
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	265.000	180.000
63000.96743	07	Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" (zwischen Karolinger Straße und Apotheke)	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	93.600
63000.96830	08	Ausbau der Gehwege und des Parkstreifens in der "Buröther Straße" im Zusammenhang mit der Kanalerneuerung	48	0	141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	48	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	122.000
67000 Straßenbeleuchtung																	
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	48	100.000	0	150.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
67000.94540	09	Straßenbeleuchtung im NBG "Hirzeckberg"	48	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.94580	03	Straßenbeleuchtung Neubaugebiet "Auf der Höl"	48	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000.94600	10	Beleuchtung des Fußweges von der BIG Ludweiler zur Kapelle am Warndstadion	48	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500 Straßenreinigung																	
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	2.500	0	2.500	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
68000 City-Tiefgarage																	
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	49	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2	49	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
69000 Wasserläufe, Wasserbau																	
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spund-	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
69000.96100	08	wand am Rehbruchweiher Bau eines Schwimmsteiges gegenüber der Schifffahrtsanlegestelle in Wehrden	48	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	48	0	0	0	0	70.000	59.500	70.000	59.500	0	0	0	0	2.900.000	0
72100	Kompostierungsanlage																
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0
75000	Friedhöfe																
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	28.000	0	0	0	29.000	0	0	0	66.000	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	25.000	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	0	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000	Fuhrpark																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	30.000	0	110.000	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
77100	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)																
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	10.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93543	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienstes 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	43	30.000	0	30.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93842	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 42	42	10.000	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93843	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43	43	15.000	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
79000	Tourismusförderung																
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)	25	0	0	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	25	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie-geländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt	25/45	0	0	0	0	0	0	300.000	216.000	1.500.000	1.080.000	1.200.000	864.000	0	0
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie-geländes (SLR II) - 2. Bauabschnitt	25/45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	6.480.000	9.000.000	6.480.000
85500 Stadtwald																	
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	2.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	44	2.500	0	5.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
88000 Allgemeines Grundvermögen																	
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	45	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	45	35.000	0	1.921.769	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
§ 3 Abs. 1 GemHVO																	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	4.271.004	1.556.940	5.376.519	708.188	6.895.800	2.895.800	13.993.500	4.993.500	10.485.542	3.985.542	15.151.000	8.651.000	33.760.000	10.058.933
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-2.714.064		-4.668.331		-4.000.000		-9.000.000		-6.500.000		-6.500.000		-23.701.067
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			34.	0	2.714.064	0	4.668.331	0	4.000.000	0	9.000.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	7.000.000
Finanzierungslücke / - spielraum					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-16.701.067
87100 Eigenbetrieb GGM																	
87100.32500		Anteiliger Schuldendienst GGM (Tilgung - bis 2016)		0	56.247	0	59.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91000.37700		Kredite vom Kreditmarkt		0	1.214.064	0	1.286.562	0	4.000.000	0	9.000.000	0	6.500.000	0	6.500.000		7.000.000
		Nachtrag / Nachträge			0		1.881.769		0		0		0		0		0
		davon Sonderkredit "Stadtentwicklung"			1.500.000		1.500.000		0		0		0		0		0
		Gesamtkredit:			2.714.064		4.668.331		4.000.000		9.000.000		6.500.000		6.500.000		7.000.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2015		2016		2017		2018		2019		2020		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
Auszahlungen für die Tilgung und die Gewährung von Darlehen: (Kernhaushalt und ehemals GGM)			35.	1.675.000		1.775.000		2.865.000		2.985.000		3.145.100		3.310.100		3.440.200	
hiervon:																	
91000.97100		Tilgungszahlungen an das Land		5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.100	0	5.100	0	5.200	0