



Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 und Beschluss über das Investitionsprogramm 2016 bis 2021

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

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

Beschlussentwurf

a)

Es wird nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

(Einzusetzen: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 lt. Anlage 1)

b)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2016 bis 2021 (Anlage 2) wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2016: 5.376.519 €

2017: 6.895.800 €

2018: 13.993.500 €

2019: 10.485.542 €

2020: 15.151.000 €

2021: 11.554.000 €

Sachverhalt

Dieser Tagesordnungspunkt stand bereits in der Sitzung am 07.11.2017 im Hauptausschuss zur Beratung an. Grundlage für die damals vorgestellten Haushaltsplanänderungen für 2018 ff stellen die Berechnungsblätter des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport in der Fassung vom 25.09.2017 dar, die zum Zeitpunkt der Versendung der Sitzungsunterlagen an die Ratsmitglieder (25.10.2017) aktuell waren.

Mit Rundschreiben vom 19.10.2017 hat die Kommunalaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass für Kommunen, denen im Finanzplanungszeitraum, d.h. bis 2021, die Überschuldung droht, ab sofort verschärfte Sanierungsvorgaben gelten. Dies soll durch eine Verkürzung des Sanierungszeitraumes geschehen. Während das zahlungsbezogene Defizit bisher bis 2024 abgebaut sein musste, muss dies nun bereits bis 2022 erfolgt sein. Zu diesem Zweck hat die Kommunalaufsichtsbehörde

für die betroffenen Kommunen - hierzu gehört leider auch Völklingen - modifizierte Berechnungsblätter erarbeitet.

Auf Nachfrage wurden uns diese modifizierten Berechnungsblätter am 02.11.2017 zur Verfügung gestellt. Nach diesen neuen modifizierten Berechnungsblättern mit dem verkürzten Sanierungszeitraum, hätte Völklingen das Sanierungsziel auch mit den bereits vorgestellten Änderungen in allen Jahren ab 2018 deutlich verfehlt.

Am 15.11.2017 kamen dann aufgrund der Ergebnisse der November-Steuerschätzung nochmals neue modifizierte Berechnungsblätter, die sich im Ergebnis wieder etwas günstiger darstellen.

Auf dieser Grundlage sind **zusätzlich** zu den im Hauptausschuss bereits bekannt gemachten Änderungen nun noch folgende weitere Änderungen vorgesehen:

Auf der **Einnahmeseite** werden in den Jahren 2018 ff zusätzliche Mieteinnahmen in Höhe von 54.000 € (43.000 € bei USK 02000.14000 und 11.000 € bei USK 88000.14000) veranschlagt. Diese beruhen auf neu abgeschlossenen Vereinbarungen mit dem EZV Völklingen sowie dem Sondervermögen Abwasserbeseitigung für die Nutzung von städt. Räumen bzw. Grundstücken. Vormals zahlten diese beide Einrichtungen eine Kostenmiete an den GGM. Nach Rückgliederung des GGM an die Stadt entfiel die Kostenmiete. Als Ersatz wurden jetzt neue Vereinbarungen abgeschlossen.

Weiterhin wird - wie in 2018 - auch in 2019 ein Betrag von 126.000 € aus der Sondermasse Flüchtlingskosten als Zuweisung veranschlagt.

Außerdem wurde auf der Einnahmeseite der Ansatz für die Gewerbesteuer in 2018 von 15,5 Mio. € auf 16 Mio. € erhöht (derzeitiges Ist-Aufkommen 2017: 17,7 Mio. €). Dies wirkt sich in den Berechnungsblättern über den Korrekturbetrag wg. Erhöhung des Hebesatzes in 2018 mit 15.000 € aus. Für 2019 erfolgt eine weitere Erhöhung von 16 Mio. € auf 16,34 Mio. €.

Auf der **Ausgabenseite** werden **in 2019** folgende weitere Kürzungen vorgenommen:

- der Ansatz für die Zinsen aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wird um 100.000 € auf 1,9 Mio. € verringert,
- der Ansatz für die Straßenunterhaltung (USK 63000.51000) wird um 100.000 € auf 800.000 € verringert,
- bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Tourismusförderung (USK 79000.55290) wird der Ansatz um 12.000 € auf 24.000 € verringert,
- bei den Zuschüssen an private Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung wird der Ansatz um 8.000 € auf 24.000 € verringert,
- der Sammelnachweis für Büromaterial (USK SN 65000) wird um 10.000 € verringert.

Neu aufgenommen werden musste auf der Ausgabenseite als Verpflichtung aus der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung das Honorar für die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten ab Mai 2018 für die Dauer von 2 Jahren (Ausgaben: 2018: 18.120 €, 2019: 27.180 €, 2020: 9.060 €). Weiterhin musste aufgrund der Neuausschreibung des Pfortnerdienstes in der City-Tiefgarage der Ansatz 2018 hier um 1.000 € angehoben werden. In der HA-Sitzung am 17.11.2015

wurde beschlossen, aus der Gewinnabführung der Stadtparkasse dem TV Völklingen über 3 Jahre verteilt jeweils einen Zuschuss in Höhe von 16.666,67 € zu gewähren. Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017/2018 war der Mittelansatz für 2018 in Höhe von 16.667 € versehentlich unterblieben. Dies wird mit dem Nachtragshaushalt nachgeholt.

Noch nicht enthalten sind in dem Nachtrag die neuen Zuschusszahlungen aus der Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken, die ebenfalls heute zur Beschlussfassung anstehen. Diese müssten ebenfalls noch in den Nachtrag eingearbeitet werden.

Im Übrigen wurden auf der Grundlage der kürzlich vom MdI mitgeteilten Orientierungsdaten die Ansätze für die Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen, die FAG-Umlage und die Gewerbesteuerumlage neu berechnet. Gleiches gilt für die Regionalverbandsumlage auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfes des Regionalverbandes. **Diese Planansatz-Änderungen wirken sich jedoch nicht auf die Berechnungsblätter aus.**

Die mehrfach erwähnten Berechnungsblätter sind Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes und sind daher unter dem betreffenden TOP zu finden.

Per Saldo reduziert sich das jahresbezogene Defizit 2018, welches sich lt. Hauptetat auf 14.660.170 € beläuft, mit dem 1. Nachtrag um 3.206.998 € auf neu 11.453.172 €.

Neben der Änderung der Haushaltssatzung muss auch das Investitionsprogramm bis 2021 fortgeschrieben werden. Hier haben sich gegenüber dem am 07.11.2017 vorgestellten Investitionsprogramm keine Änderungen ergeben.

Finanzielle Auswirkungen

Mit der Verabschiedung der 1. Nachtragshaushaltssatzung erfüllt die Stadt die Vorgaben der Kommunalaufsichtsbehörde zur Genehmigung des Haushaltes 2018. Gleichzeitig werden damit auch die Bedingungen zum Erhalt von KELF-Mitteln in 2018 erfüllt.

Anlage/n

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 (öffentlich)
- Investitionsprogramm bis 2021 (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 87 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - 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 XX.XX.XXXX folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	1.168.000		81.387.859	82.555.859
die Aufwendungen		2.038.998	96.048.029	94.009.031
der Saldo der Erträge und Aufwendungen			-14.660.170	-11.453.172
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
der Saldo aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird **nicht geändert**.

§ 3

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird **nicht geändert**.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird **nicht geändert**.

§ 5

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
auf
neu festgesetzt.

14.660.170 €
11.453.172 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden **nicht geändert**.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 22. Juni 2017 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am xx.xx.xxxx beschlossene Haushaltssanierungsplan.

§ 9

Der bisherige Inhalt des § 9 der Haushaltssatzung wird **nicht geändert**.

Völklingen, den XX.XX.XXXX

Klaus Lorig, Oberbürgermeister

Investitionsprogramm

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Ratsinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	56	66
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		
Verwaltungsmanagement									
Telekommunikationsanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	255	375
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Austausch von aktiven Systemkomponenten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	30	30	0	20	0	0	581	681
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-30	-30	0	-20	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200	200	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	-200	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung von Servern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	25	20	0	20	20	0	494	599
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-25	-20	0	-20	-20	0		
Beschaffung eines zentralen Speichersystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	10	0	10	10	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-10	0	-10	-10	0		
Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10	0	10	0	0	55	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	-10	0	0		
Beschaffung von Personalcomputern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28	10	10	0	10	10	0	657	725
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28	-10	-10	0	-10	-10	0		
Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	0	131	181
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	-10	0		
Präsentation der Stadt im Internet									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	71	76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0		
Elektronische Verwaltung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	0	46	96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	-10	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von Softwarelizenzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	10	10	0	10	10	0	58	118
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-10	-10	0	-10	-10	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	25	25	0	25	25	0	215	345
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-25	-25	0	-25	-25	0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (LF 20/40)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-192		
Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L)									
Einzahlungen	0	0	0	0	36	0	0	0	36
Auszahlungen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-54	0	0		
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)									
Einzahlungen	112	0	0	0	0	0	0	0	112
Auszahlungen	280	0	0	0	0	0	0	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168	0	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Pressluftatmern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	233	254
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	25	25	0	0	0	0	79	144
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-25	-25	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	112	0	0	112
Auszahlungen	0	0	0	0	0	280	0	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-168	0		
Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen									
Einzahlungen	0	15	15	0	0	0	0	0	30
Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	35	35	0	0	0	0	330	430
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-35	-35	0	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	40	0	0	0	0	182	282
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-40	0	0	0	0		
Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	160	0	0	0	0	0	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-160	0	0	0	0		
Fertigarage am FWG Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
Fertigaragen zur Gerätelagerung - FWG Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	45	0	0	0	0	0	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750	0	0	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-750	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	0	12	37
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	-5	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	22	37
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	634	0	634	0	0	0	1.268
Auszahlungen	0	250	750	0	500	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-116	0	134	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	37	52
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Maßnahmen zum Brandschutz - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	18	33
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	100	340	0	0	540
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	-100	-340	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	25	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	150	300	0	0	450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	-300	0		
Ausbau und Erweiterung der Grundschule Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen	0	500	6.200	0	0	0	0	0	6.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-3.700	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	28	43
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umbau der Grundschule zur gebundenen Ganztagschule - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35	0	0	0	0	0	0	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0		
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	9	24
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400	0	0	150	0	0	0	550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	-150	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	15	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Heizkesselanlage - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	27	0	0	0	0	0	0	27
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	21	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250	150	290	550	0	0	1.240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	-150	-290	-550	0		
Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	90
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	21	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Brandschutzmaßnahmen - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Besch. eines Beamers - Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
Besch. von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	0	77	102
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	-5	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2	2	2	0	2	2	0	32	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Volkshochschule									
Einzahlungen	0	306	0	0	0	0	0	0	306
Auszahlungen	0	340	0	0			0	0	340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34	0	0	0	0	0		
Sanierung der Dachflächen - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0			190	0	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-190		
Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	0	0		80	0	0	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	-80	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Spielgeräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	51	12	20	0	9	0	0	562	654
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51	-12	-20	0	-9	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	0	55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55	0	0	0	0	0	0		
Überarbeitung des Kinderspielplatzes "Ehrengrund" nahe Neugbaugebiet "Hirzeckberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	30	0	0	0	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-30	0	0	0	0		
Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	160	0	0	0	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	19	34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	347	0	0	0	0	0	0	347
Auszahlungen	0	385	0	0	0	0	0	0	385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38	0	0	0	0	0		
Bau eines Sonnenschutzes - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	17	0	0	0	0	0	0	17
Auszahlungen	0	19	0	0	0	0	0	0	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	20	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Anbau eines 4. Gruppenraums - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	342	0	0	0	0	0	0	342
Auszahlungen	0	380	0	0	0	0	0	0	380
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-38	0	0	0	0	0		
Bau eines Sonnenschutzes									
Einzahlungen	0	17	0	0	0	0	0	0	17
Auszahlungen	0	19	0	0	0	0	0	0	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	26	41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Gerätehauses - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	27	0	0	0	0	0	0	27
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	20	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	315	0	0	0	0	0	0	315
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	55	76
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	0	0	0	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	23	38
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	3	0	3	3	0	7	22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	-3	0	-3	-3	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Treppenbau zur 2. Ebene - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	24	0	0	0	0	0	0	24
Auszahlungen	0	27	0	0	0	0	0	0	27
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0		
Bau eines Gerätehauses									
Einzahlungen	0	16	0	0	0	0	0	0	16
Auszahlungen	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bau eines Sonnenschutzes - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	46	0	0	0	0	0	0	46
Auszahlungen	0	51	0	0	0	0	0	0	51
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0		
Brandschutzmaßnahmen in der kath. Kita Marienhaus Luisenthal									
Einzahlungen	0	81	0	0	0	0	0	0	81
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0		
Bauliche Maßnahmen in der kath. Kita Myriam Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	45	0	0	0	0	0	0	45
Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	0	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0		
Neubau der evangelische Kita Rheinstraße Heidstock									
Einzahlungen	0	228	600	0	600	0	0	0	1.428
Auszahlungen	0	1.058	1.650	1.220	1.580	0	0	0	3.858
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-830	-1.050	-1.220	-980	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der kath. Kita St. Konrad Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	180	530
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-350	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Anbau eines 2. Gruppenraumes - Kita Geislautern/Wehrden									
Einzahlungen	0	309	0	0	0	0	0	0	309
Auszahlungen	0	343	0	0	0	0	0	0	343
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-34	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschaffung eines Kompakttraktors - Kunstrasenplätze Hermann-Neuberger-Stadion und Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	18	0	0	0	0	0	0	18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0		
Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	480	0	150	800	75	0	1.505
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-480	0	-150	-800	-75		
Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage Umkleieräume Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0		
Ersatzbeschaffung der Basketballkorbanlage - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-11		
Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	0	0		
Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	52	170	60	0	140	0	0	1.194	1.616
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	-170	-60	0	-140	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschaffung von Containern (Grünschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11	0	11	0	0	0	0	71	93
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	0	-11	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	0	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0		
Vermessung und Geoinformation									
Browsergestütztes Geoinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	10	10	0	76	101
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	-10	-10	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)									
Einzahlungen	49	49	49	0	49	49	49	0	294
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49	49	49	0	49	49	49		
Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm									
Einzahlungen	0	150	350	0	333	0	0	0	833
Auszahlungen	0	225	525	0	500	0	0	5.263	6.513
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75	-175	0	-167	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49	49	49	0	49	49	49	878	1.172
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49	-49	-49	0	-49	-49	-49		
Stadtumbau West - Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	667	0	0	0	667
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	0	0	790	1.790
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-333	0	0		
"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt									
Einzahlungen	0	0	540	0	557	1.014	1.245	0	3.356
Auszahlungen	0	0	810	0	835	1.520	1.868	0	5.033
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-270	0	-278	-506	-623		
Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	3.028	4.528
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	356	0	0	0	0	0	0	356
Auszahlungen	0	395	0	0	0	0	0	0	395
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39	0	0	0	0	0		
Neubaugelbiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt									
Einzahlungen	19	0	0	0	0	0	0	588	607
Auszahlungen	0	0	0	0	700	0	0	1.200	1.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19	0	0	0	-700	0	0		
Neubaugelbiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sanierung der Brücke "Buröther Straße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0		
Ausbau der Gehwege "Treppenstraße"									
Einzahlungen	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16	0	0	0	0	0	0		
Neubaugebiet "Auf der Höh"									
Einzahlungen	215	0	0	0	0	0	0	0	215
Auszahlungen	90	0	0	0	0	0	0	130	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125	0	0	0	0	0	0		
Ausbau der "Viktoriastraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	0	0	0	260	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	0	0	0	-260	0	0		
Ausbau der Gehwege "Schulstraße"									
Einzahlungen	78	0	0	0	0	0	0	0	78
Auszahlungen	160	0	240	0	0	0	0	250	650
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82	0	-240	0	0	0	0		
Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße"									
Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0	0	120
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	0	0	0	0	0	0		
Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str."									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	66	0	0	66
Auszahlungen	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	66	0		

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"								
Einzahlungen	0	0	0	0	36	0	0	36
Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	36	0		
Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30	0	120	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	-120	0		
Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0		
Ausbau des Gehwegs "Altenkesseler Straße" (Bahnunterführung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100	0	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0		
Neubaubereich "Dünkelacker" - Endausbau								
Einzahlungen	99	0	0	0	0	0	0	99
Auszahlungen	150	0	0	0	400	0	370	920
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51	0	0	0	-400	0		
Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F`hausen und Stangenmühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35	0	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35		
Endausbau der Straße "Im Finken"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	35	0	120	155
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150	100	100	0	0	0	0	600	950
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	-100	-100	0	0	0	0		
Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzackberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	93	118
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		
Straßenbeleuchtung Neubaugebiet "Auf der Höh"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	15	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Streugutbehältern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	0	0	0	0	0	33	39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Winterdienstgeräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	220	260
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250	0	0	174	424
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung eines Parkabfertigungssystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	80	0	0	0	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-80	0	0		
Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	700	0	0	0	0	0	700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-700	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen									
Einzahlungen	0	60	60	0	0	0	0	0	120
Auszahlungen	0	70	70	0	0	0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Ersatzbeschaffung der Siebanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	55	0	55	55	0	0	165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-55	0	-55	-55	0		
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	29	0	0	66	0	0	263	358
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29	0	0	-66	0	0		
Beschaffung von Grabverbauerelementen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	8	8	0	0	0	0	127	151
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-8	-8	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	20	20	0	0	0	0	69	134
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-20	-20	0	0	0	0		
Bau von Schöpfbrunnenanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	5	0	0	0	0	110	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	0	0	0		
Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-30		
Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	41	53
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110	0	35	0	35	0	0	672	852
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110	0	-35	0	-35	0	0		
Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	20	20	0	0	0	0	81	151
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-20	-20	0	0	0	0		
Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	25	25	0	0	0	0	238	318
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-25	-25	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 42									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	20	20	0	0	0	0	96	161
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-20	-20	0	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 43									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	20	20	0	0	0	0	136	201
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-20	-20	0	0	0	0		
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
Errichtung von baulichen Anlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	22	31
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0		
Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	15	0	0	0	0	86	111
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	-15	0	0	0	0		
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0		

Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement								
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	216	0	1.080	864	0	2.160
Auszahlungen	0	0	300	0	1.500	1.200	0	3.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-84	0	-420	-336	0	
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 2. Bauabschnitt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.480	6.480	12.960
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000	9.000	18.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-2.520	-2.520	
Forstwirtschaft								
Beschaffung von Maschinen und Geräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	0	0	72	87
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	0	0		
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Forst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	4	4	0	0	0	23	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-4	-4	0	0	0		
Neu- und Ausbau von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	32	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	0	0		
Veräußerung von Grundstücken								
Einzahlungen	0	30	30	0	30	30	0	120
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	30	30	0	30	30	0	

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Grundstückserwerb und Nebenkosten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.922	30	30	0	30	30	0	426	2.468
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.922	-30	-30	0	-30	-30	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	708	2.897	4.994		3.986	8.651	7.902		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
INSGESAMT	5.378	6.896	13.994	1.370	10.486	15.151	11.554		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
INSGESAMT	-4.670	-3.999	-9.000		-6.500	-6.500	-3.652		