



Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020 hier: Fortsetzung der Haushaltsberatungen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
<i>Beratungsfolge</i> Hauptausschuss (Vorberatung)	Ö / N N

Beschlussentwurf

Sachverhalt

In der Vorlage Nr. 2019/671 wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Investitionsprogramms noch nachgereicht wird, was hiermit geschieht. Wie daraus ersichtlich ist, schließt der Investivhaushaltsentwurf für 2019 bei Investitionen in einer Größenordnung von rd. 17,85 Mio. € mit einer Deckungslücke von rd. 13,4 Mio. € und der Investivhaushaltsentwurf für 2020 bei Investitionen in einer Größenordnung von rd. 15,5 Mio. € mit einer Deckungslücke von rd. 8,7 Mio. € ab, die jeweils über Kreditaufnahmen in gleicher Höhe finanziert werden müssten.

Am 11.03.2019 wurde der Entwurf des Investitionsprogramms mit der Kommunalaufsichtsbehörde beim Landesverwaltungsamt besprochen. Das Landesverwaltungsamt hat bei diesem Termin klar zum Ausdruck gebracht, dass alle veranschlagten Maßnahmen für sich allein betrachtet sicherlich sinnvoll und notwendig sind, insgesamt gesehen das Kreditvolumen jedoch deutlich zu hoch ist.

Gemäß Krediterlass soll die Kreditgenehmigung unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen. Genau hier sieht das Landesverwaltungsamt das Problem. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung steigt das jährliche zahlungsbezogene Defizit der Stadt bis 2023 auf über 10 Mio. €. Hiervon entfallen allein rd. 4 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten und rd. 3 Mio. € auf die Zinsen für diese Kredite. Gemäß Konsolidierungserlass soll das zahlungsbezogene Defizit Ende 2024 eigentlich bei Null liegen. Über das Jahr 2024 hinaus soll zusätzlich erreicht werden, dass die Erträge die Aufwendungen übersteigen. Für das Landesverwaltungsamt ist derzeit nicht erkennbar, wie die Stadt Völklingen dieses Ziel auch nur annähernd erreichen kann.

Nach längerer Diskussion wurde seitens des Landesverwaltungsamtes für 2019 ein Kreditvolumen von rd. 5 Mio. € und für 2020 ein Kreditvolumen von rd. 3,4 Mio. € als akzeptabel anerkannt. Diese Summen errechnen sich aus der nach dem Krediterlass grundsätzlich zulässigen Kreditaufnahme von rd. 1,78 Mio. € zuzüglich der

Sondertatbestände Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Straßenbeleuchtung (LED Umstellung). Im Gegensatz zu den Vorjahren werden Investitionen in Schulen und Feuerwehr nicht mehr als Sondertatbestände anerkannt, wobei das Landesverwaltungsamt darauf hingewiesen hat, dass diesbezüglich die Oberste Kommunalaufsichtsbehörde bei Ministerium für Inneres, Bauen und Sport das letzte Wort hat.

Der Entwurf des Investitionsprogramms wird hiermit zur Diskussion gestellt.

Bei dem bereits übersandten Entwurf des Ergebnishaushaltes haben sich zwischenzeitlich noch folgende Änderungen ergeben:

1.)

Aufgrund kürzlich der Stadt vom Finanzamt Saarbrücken übersandter neuer Gewerbesteuerermessbescheide muss der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer in 2019 auf 18 Mio. € reduziert werden. Für die Jahre 2020 ff bleibt es bei einem Ansatz von 20 Mio. €. Hieraus ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in 2019 um rd. 1,72 Mio. €. Auf die Berechnung des strukturellen Defizits für 2019 nach den Berechnungsblättern hat dies jedoch nur geringe Auswirkungen, da dort, wie bereits mehrfach ausgeführt, u.a. bei der Gewerbesteuer mit Durchschnittszahlen gerechnet wird (sogenannte Normalentwicklung). Weitere Erläuterungen hierzu können in der Sitzung gegeben werden.

2.)

Im Haushalt 2020 sind für das Landesturnfest in Völklingen 50.000 € eingestellt worden. Das Landesturnfest soll nun aber erst 2022 in Völklingen stattfinden. Die Mittel hierfür wurden daher ebenfalls nach 2022 verschoben.

3.)

Im Berechnungsblatt zur Berechnung des strukturellen Defizits für 2021 war bei der Grundsteuer für 2017 anstatt eines Hebesatzes von 565 fälschlicherweise ein Hebesatz von 560 aufgeführt. Dies wurde korrigiert. Da hierdurch das Sanierungsziel in 2021 um 65.000 € verfehlt wurde, mussten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bzw. bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zum Ausgleich entsprechende Mittelkürzungen vorgenommen werden.

Der geänderte Gesamtergebnisplan ist dieser Vorlage beigelegt.

Anlage/n

- Investitionsprogramm 2017 bis 2022 (öffentlich)
- Gesamtergebnisplan (öffentlich)

Investitionsprogramm 2017 bis 2022 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2019 und 2020,
Entwurfsstand: 18.03.2019, abgestimmt mit den jeweiligen Fachdiensten

11/14	25/26	44	55
21	32/33	51/54	
24	42/43	52/53	

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100	00	Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbei	14	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
00100.93500	00	Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
02000	00	Hauptamt	14	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.93540	00	Telekommunikationsanlage	14	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin-	55	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		stallation - Neues Rathaus - Flachbau															
		- Elektrotechnik / Notstromversorgung															
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sprinkleranlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	8.800.000	0
05300	00	Bürgeramt	33	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05300.93530	00	Beschaffung eines neuen Kassensystems	33	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000	00	Elektronische Datenverarbeitung	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93501	00	Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	25.000	0	20.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACL	14	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archi-	14	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
		vierungs- u. Dokumentenmanagementsystems															

ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	10.000	0	10.000	0	110.000	0	110.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	14	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	0	0	0	0	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13000		<u>Freiwillige Feuerwehr</u>															
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 20/40)	32	0	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	0	0	0	0	0	0
13000.93518	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern	32	25.000	0	25.000	0	0	0	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	0	0	0	0
13000.93522	07/09	Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen	32	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	05	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Wasserrettung	32	0	0	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13000.	00	Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
												(100% RVB)					
13000.	02	Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	148.000	0	0
13000.	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	15.000	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung	32	35.000	0	35.000	0	49.000	0	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	30.000	0	40.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen																	
13000.94100	10	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler	55	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94110	07	Fertigarage am FWG Fürstenhausen	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94111	08	Fertigaragen zur Gerätelagerung FWG Wehrden	55	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	55	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13000.94130	05	Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0
13000.	07	Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94140	07	Erweiterung der Fahrzeughalle - FWG F'hausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94150	11	Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
13000.	11	Sanierung Hallendach -FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100 Grundschulen Allgemein																	
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
21101 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße																	
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21101.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen																	
21101.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Stammschule	55	250.000	0	750.000	634.000	500.000	633.875	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Lüftungsanlage Umkleide Turnhalle		0	0	0	0	0	0	Inv.Pakt Soziale Integration im Quartier: Förderung Bund: 75%, Förderung Land: 15%; von den Bauebenkosten (275.000 €) sind nur bis zu 15% von 1.225.000 € förderfähig							
		- Wärmedämmmaßnahmen		0	0	0	0	0	0								
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21102		Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)															
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21102.93800	07	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21102.94050	07	Maßnahmen zum Brandschutz	55	30.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.	07	Lehrer-WC		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21103		Grundschule Wehrden/Geislauren; Dependence Geislauren (Schlossparkschule)															
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	25.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
21103.93800	09	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
		- Brandschutz		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleideräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Sanierung des Kanals		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21104		Grundschule Haydnstraße															
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21104.93xxx	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21104.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Dach- und Fassadenfläche VT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachfläche Klassentrakte Nord		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21104.95000	01	Ausbau und Erweiterung der Grundschule - 12 Klassenräume, davon 6 zusätzlich (EG) - 24 Klassenräume, davon 12 zusätzlich (OG)	55	500.000	0	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105 Grundschule Heidstock/Luisenthal																	
21105.93510	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	150.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0
21105.93800	03	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21105.94000	03	Umbau der Grundschule zur gebundenen Ganztagschule	24	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94xxx	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55														
				0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
21106 Grundschule Bergstraße/Hermann-Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe																	
21106.93510	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21106.93800	04	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Lüftungsanlage Turnhalle		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmung Turnhalle		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwassererwärmung		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Heizkesselanlage		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trockenlegung der Außenwände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
		- Dacheindeckung Turnhalle		0	0	0	0	250.000	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach																	
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21107.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21107.94200	11	Sanierung der Heizkesselanlage	55	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21107.94xxx	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
21107.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21108 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler																	
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
21108.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Dach		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	200.000	0
		- Brandschutz		0	0	250.000	0	150.000	0	550.000	0	700.000	0	0	0	0	0
				VE aus 2018 zu Lasten 2019													
		- Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus		0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Außentreppeanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
		- WC-Anlage / Treppenstufen		0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	100.000	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
21110 Grundschule Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden																	
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21110.93800	08	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94xxx	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße		0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	40.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege																	
34000.93500	08	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55														
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
32000 Stadtarchiv																	
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	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
35000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	21	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
35000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss		340.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0
43500 Objekt Zilleichstraße 2																	
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
43500.94xxx	08	Sanierung der Außenanlagen	55	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46070 Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)																	
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr.	55														
		- Trinkwasserhygiene		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Regelung der Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
46080 Öffentliche Kinderspielplätze																	
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	11.800	0	19.500	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09	Überarbeitung des Kinderspielplatzes "Ehrengrund" nahe Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94490	07	Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
46410 Kindertageseinrichtung Ludweiler																	
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	9.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				je Kita 3.000 EUR						ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	385.000	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
46410.94600	10	Bau eines Sonnenschutzes	55	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420 Kindertageseinrichtung Lauterbach																	
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
46420.94500	11	Anbau eines 4. Gruppenraums	55	380.000	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
46420.94600	11	Bau eines Sonnenschutzes	55	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430 Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"																	
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
46430.94150	01	Bau eines Gerätehauses	55	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
46440 Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"																	
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	5.000	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	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							
46440.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
46450 Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"																	
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	15.000	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	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen							

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
46460	Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"																
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
46460.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>																	
46460.94000	01	Treppenbau zur 2. Ebene	55	27.000	24.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94150	01	Bau eines Gerätehauses	55	18.000	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
46460.94600	01	Bau eines Sonnenschutzes	55	51.000	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470	Kindertageseinrichtungen Freie Träger																
46470.94200	05	Brandschutzmaßnahmen in der kath. Kita Marienhaus in Luisenthal	55	90.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94300	07	Bauliche Maßnahmen in der kath. Kita Myriam in Fürstenhausen	55														
		- Bau einer Brücke zum Freigelände		30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Aufwertung des Außengeländes		20.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55														
		- Honorare		450.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	30 % Land	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (Abbruch)		128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 % Regionalverband	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		380.000	228.000	1.000.000	600.000	1.220.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen						200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Provisorium		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98806	03	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der kath. Kita St. Konrad (Montessori-Kinderhaus Röchling-Höhe)	24	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46480	Kinderstätte Geislautern/Wehrden																
46480.94000	09	Anbau eines 2. Gruppenraumes	55	343.000	308.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000	Sportplätze																
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompaktraktors und eines	55	18.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		Großflächenmäher															
56000.94010	02	Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
56000.94600	05	Erneuerung des Kunstrasenbelags auf dem Sportplatz Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
56200 Sporthallen																	
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle (120 T€ Stühle, 85 T€ Tische)	55	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Trinkwasserhygiene		0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0
		- Trennvorhänge		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlagen und Duschen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0
56200.94200	02	Beschaffung von Bühnenteilen, Zusatztribüne und Stuhlleiste - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								siehe 56200.93500									

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.94250	02	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage Umkleideräume Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VE aus 2017 zu Lasten 2018											
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300	Lauterbachhalle																
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55														
		- Sanierung der Umkleiden		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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
56500.94xxx	05	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	Stadtbad																
57000.93xxx	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Umkleide- und Sanitärbereich		0	0	0	0	1.800.000	1.636.363	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachsanierung		0	0	0	0	0	0	1.950.000	1.772.727	0	0	0	0	0	0
		- Klimatechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.000.000	0	0	0	0
		- Sanierung der Beckenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.200.000	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
		- Energetische Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
		- Kassensystem		0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Vereinsräume		0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptvert.		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beckenreinigungsgerät		0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Abdichtung Beckenumgänge		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57200	Freibad																
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Großflächenmäher		0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachflächen Umkleidegebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
		- Erneuerung der Klappen		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Filter		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Schwallwasserbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
		- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Spielburg Unfallgefahr		0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sitzbänke		0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
		- Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		- Gefahrenstoffcontainer		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptverteilung		0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Evakuierungsanlage		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	170.000	0	60.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
				VE aus 2016 zu Lasten 2017						Schmalspurträgerfahrzeug - Winterdienst, Mäheinsatz							
58000.93510	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	0	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.	04	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	43	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
60000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement																
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	10.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	55	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94xxx		Sanierung AK Saarstraße	55	0	0	0	0	0	0	800.000	629.333	800.000	629.333	0	0	0	0
61200	Vermessung und Geoinformation																
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
61500	Stadtsanierung																
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauzinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	225.000	150.000	525.000	350.000	270.000	180.000	240.000	160.000	25.000	16.667	0	0	0	0
61500.94030	01	Ordungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	0
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	51	0	0	0	0	150.000	100.000	505.000	336.667	425.000	283.333	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	0	0	810.000	540.000	560.000	373.333	72.000	48.000	96.000	64.000	0	0	2.862.000	1.908.000
63000	Gemeindestraßen																
63000.35000		Erschließungsbeiträge	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.35010		Ausbaubeiträge	51	0	nachrichtl.	0	nachrichtl.	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0
63000.96060	00	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	nachrichtl.	0	nachrichtl.	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96080	11	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96400	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)	54	395.000	355.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96410	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	410.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	630.000
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	360.000
63000.96533	04	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	54	0	0	0	0	165.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Muss bleiben, Maßnahme wird in 2019 umgesetzt, Maßnahme im Förderprogramm - Zuwendungsantrag ist gestellt																	
63000.96538	08	Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	54	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)	54	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
63000.	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	260.000	0	0	0
63000.96631	10	Ausbau der Gehwege "Schulstraße"	54	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000
63000.96632	08	Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96634	10	Ausbau der Gehwege "Werbelner Straße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96635	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str."	54	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	66.000
63000.96636	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	0	0	60.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	0	0
63000.96639	08	Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"	54	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96640	05	Ausbau des Gehwegs "Altenkesseler Straße"	54	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		(Bahnunterführung)															
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0	360.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	24.000
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle	54	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)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	106.000	0	0	78.000
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000	0	0	126.000
63000.	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	0
63000.	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	180.000
63000.	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	180.000
63000.	03	Bau eines Gehwegs von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	54.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	0	0	0	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	72.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	60.000
63000.	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	110.000	0	0	81.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	90.000	0	0	66.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	180.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	288.000
63000.	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0	60.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.	11	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	246.000
63000.	02	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule	54	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.	02	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	315.000
63000.	04	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0
63000.	01	Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	54	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000	Straßenbeleuchtung																
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	100.000	0	100.000	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0
67500	Straßenreinigung																
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000	City-Tiefgarage																
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	55	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	55	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung und Abdichtung der Ebene 2				VE aus 2017 zu Lasten 2018											
		- Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau																
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	0	0	0	0	0	0	25.000	0	125.000	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	54	70.000	59.500	70.000	59.500	0	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	0
72100	Kompostierungsanlage																
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
								VE									

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
75000	Friedhöfe																
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	29.000	0	0	0	40.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauerelementen	43	8.000	0	8.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	20.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	5.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	12.000	0	0	0	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0
									65% Zuschuss								
75000.	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94xxx	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	55														
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Dachflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
75000.94xxx	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	55														
		- Trockenlegung des Friedhofsgebäudes		0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000	Fuhrpark																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	35.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94xxx	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern	55														
		- Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	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	20.000	0	20.000	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	25.000	0	25.000	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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93843	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 €	43	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43															
79000	Tourismusförderung																
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. BA - Grunderwerb	25/51	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)	25	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	25	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt	25/51	0	0	300.000	216.000	400.000	200.000	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	0	0	0	0
								angenommener Zuschussanteil 50 % - unklar									
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 2. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.500.000	0	0
85500	Stadtwald																
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	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	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
88000	Allgemeines Grundvermögen																
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	30.000	0	30.000	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.	6.895.800	2.895.800	13.993.500	4.993.500	17.853.500	4.459.571	15.476.500	6.786.227	12.508.000	3.842.333	16.054.000	6.942.000	24.838.000	5.755.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-4.000.000		-9.000.000		-13.393.929		-8.690.273		-8.665.667		-9.112.000		-19.083.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			34.	0	4.000.000	0	9.000.000	0	13.393.929	0	8.690.273	0	8.665.667	0	9.112.000	0	19.083.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		Finanzierungslücke / - spielraum			0		0		0		-0		0		0		0
91000.37700		Kredite vom Kreditmarkt		0	4.000.000	0	9.000.000	0	13.393.929	0	8.690.273	0	8.665.667	0	9.112.000		19.083.000
		Nachtrag / Nachträge			0		0		0		0		0		0		0
		davon Sonderkredit "Stadtentwicklung"			0		0		0		0		0		0		0
		<u>Gesamtkredit:</u>			4.000.000		9.000.000		13.393.929		8.690.273		8.665.667		9.112.000		19.083.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		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) hiervon:			35.	2.865.000		2.985.000		3.270.050		3.570.100		3.745.150		3.845.200		4.090.250	
91000.97100		Tilgungszahlungen an das Land		5.000	0	5.000	0	5.050	0	5.100	0	5.150	0	5.200	0	5.250	0
91000.97500		Tilgungszahlungen an Stadtparkassen		400.000	0	470.000	0	300.000	0	490.000	0	600.000	0	630.000	0	780.000	0
91000.97620		Tilgungszahlungen an Girozentralen		1.545.000	0	1.600.000	0	2.025.000	0	2.095.000	0	2.125.000	0	2.155.000	0	2.225.000	0
91000.97800		Tilgungszahlungen an sonst. Kreditmarkt		915.000	0	910.000	0	940.000	0	980.000	0	1.015.000	0	1.055.000	0	1.080.000	0

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR						
	Steuern und ähnliche Abgaben	45.063.946,44	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.842.798,72	25.900.625	26.633.240	24.700.297	24.666.297	24.776.297	24.988.297
	sonstige Transfererträge	10.284,56	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438.220,36	7.542.696	7.780.471	7.729.053	7.678.053	7.628.053	7.578.053
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.789,80	1.345.570	1.312.670	1.258.670	1.228.670	1.229.670	1.229.670
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.158,36	1.319.110	1.704.042	1.633.997	1.646.411	1.664.140	1.657.245
	sonstige ordentliche Erträge	2.588.427,79	2.366.088	2.530.688	2.530.798	2.520.788	2.520.788	2.520.788
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.996.626,03	82.281.359	87.046.411	87.820.615	88.598.019	89.636.748	89.991.853
	Personalaufwendungen	23.285.338,22	25.776.245	26.015.251	27.197.466	27.824.629	28.466.485	29.123.240
	Versorgungsaufwendungen	2.149.673,47	2.350.188	2.198.195	2.391.739	2.446.944	2.503.426	2.561.219
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254.550,11	12.789.750	14.099.011	14.717.509	14.303.390	14.296.836	14.505.934
	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.185.874	9.561.492	9.734.599	9.734.599	9.734.869	9.734.869
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.350.587,80	34.696.364	35.321.089	36.403.517	37.192.517	37.887.517	38.602.517
	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572.594,11	4.417.110	4.654.322	4.523.791	4.445.405	4.508.416	4.494.001
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.612.743,71	89.215.531	91.849.360	94.968.621	95.947.484	97.397.549	99.021.780
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.383.882,32	-6.934.172	-4.802.949	-7.148.006	-7.349.465	-7.760.801	-9.029.927
	Finanzerträge	1.060.778,50	272.000	229.700	228.700	227.700	226.700	225.700
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.109.601,40	4.791.000	4.115.650	3.850.600	3.975.550	4.105.500	4.220.450
	Finanzergebnis	-3.048.822,90	-4.519.000	-3.885.950	-3.621.900	-3.747.850	-3.878.800	-3.994.750
	Jahresergebnis	3.335.059,42	-11.453.172	-8.688.899	-10.769.906	-11.097.315	-11.639.601	-13.024.677