



Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020 hier: Fortsetzung der Haushaltsberatungen mit Beschlussfassung

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

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

Beschlussentwurf

a.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

b.)

Zu Lasten des Haushaltes 2020 werden in den Haushalt 2019 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 1.590.000 € eingestellt:

1. USK 21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler (= 550.000 €)
2. USK 79100.95100 - Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II), I. BA (= 1.040.000 €)

c.)

Zu Lasten des Haushaltes 2021 werden in den Haushalt 2020 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 5.040.000 € eingestellt:

1. USK 13000.94120 - Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße" (DIN 14092) (= 2.500.000 €)
2. USK 21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler (= 700.000 €)
3. USK 60000.94000 - Sanierung AK Saarstraße (= 800.000 €)
4. USK 79100.95100 - Erschließung des ehem. Raffineriegeländes (SLR II), I. BA (=1.040.000)

d.)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2017 bis 2022 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2017: 6.895.800 €
2018: 13.393.500 €
2019: 14.853.500 €
2020: 11.476.500 €
2021: 15.008.000 €
2022: 17.054.000 €

Sachverhalt

Der Entwurf des Doppelhaushaltes wurde in der Hauptausschusssitzung am 09.04.2019 abschließend beraten.

Im Ergebnisplan ergaben sich hierbei noch folgende drei Änderungen:

Für den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Kassiopeia wurden für 2019 und 2020 jeweils 34.000 € in den Haushalt eingestellt. Die Deckung dieser zusätzlichen Kosten erfolgt - sofern der Stadtrat dem zustimmt - über die Gewinnabführung der Sparkasse. Die Maßnahme ist damit ergebnisneutral.

Für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes im Neuen Rathaus werden für 2019 20.000 € und für 2020 40.000 € in den Haushalt eingestellt.

Für den Abriss eines Anwesens in der Karl-Janssen-Straße inklusive der Giebelsicherung des Nachbargebäudes werden 100.000 € in den Haushalt 2020 eingestellt.

Sowohl der Gesamtergebnisplan als auch der Gesamtfinanzplan sind dieser Vorlage in der aktuellen Fassung als Anlagen beigelegt.

Wie daraus ersichtlich, schließt der **Ergebnisplan 2019** mit einem **Defizit von rd. 8,7 Mio. €** und der **Ergebnisplan 2020** mit einem **Defizit von rd. 10,9 Mio. €** ab. Bis zum Jahr **2023** wird das planmäßige jahresbezogene **Defizit auf rd. 13 Mio. €** steigen.

Das **zahlungsbezogene Defizit** (ohne Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, dafür aber mit Tilgung Investitionskredite) beläuft sich in **2019** auf **rd. 5,5 Mio. €** und steigt in **2020** auf **rd. 7,9 Mio. €**. Bis zum Jahr **2023** wird das planmäßige zahlungsbezogene Defizit auf über **10 Mio. €** steigen.

Wie bereits in der o.a. Hauptausschusssitzung berichtet, fand bezüglich des Investitionsprogramms am 09.04.2019 noch ein Gespräch im Ministerium für Inneres, Bauen und Sport statt. Bei diesem Gespräch konnte ein durchweg positives Ergebnis erreicht werden. Für 2019 wurde der Stadt nun ein Kreditvolumen in Höhe von rd. 10,4 Mio. € in Aussicht gestellt. Damit können nun Investitionen in einer Größenordnung von rd. 14,85 Mio. € in Angriff genommen werden.

Als Gegenleistung für das Entgegenkommen bei der Kreditgenehmigung für 2019 erwartet das Innenministerium allerdings auch, dass die Stadt zusätzliche Anstrengungen unternimmt, um das zahlungsbezogene Defizit in den verbleibenden Jahren bis 2024 deutlich zu verringern. Die Kreditgenehmigung für 2020 wird sich deshalb auch daran orientieren, welche weitere Maßnahmen die Stadt zur Defizitverringerung ergreifen wird.

Das Investitionsprogramm ist dieser Vorlage in der aktuellen Fassung ebenfalls als Anlage beigefügt.

Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf ergaben sich folgende Änderungen:

Der Beginn des Umbaus des Feuerwehrgerätehauses Fontanestraße wurde um ein Jahr auf 2020 verschoben. Für diese Maßnahme wurden der Stadt Bedarfszuweisungen des Landes in Aussicht gestellt.

Die Refinanzierung der in 2018 von der Grundschule Haydnstraße zur Grundschule Kleine Bergstraße umgebuchten Mittel wurde vorläufig zurückgestellt, bis Klarheit darüber herrscht, wie es mit den Schulstandorten in der Innenstadt weiter geht und welche Zuschussmittel hierfür eventuell in Anspruch genommen werden können.

Die Mittel für die Fassadensanierung Altes Rathaus wurde von 3 auf 2 Mio. € reduziert und auf 2 Jahre verteilt, da es für diese Maßnahme nun doch keinen 90%-igen sondern nur noch einen 66%-igen Zuschuss gibt.

Für die Anlegung eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet "Hirzeckberg" wurden für 2020 noch zusätzlich 100.000 € eingestellt. Gegenfinanziert wird dies dadurch, dass der Mittelansatz für die Erneuerung der Treppenanlage zwischen Hammer- und Ludweilerstraße um den gleichen Betrag gekürzt wird.

Zusammen mit dem Haushalt ist auch der Haushaltssanierungsplan fortzuschreiben. Die entsprechenden Erläuterungen und der Beschlussentwurf hierzu finden sich im nächstfolgenden TOP.

Anlage/n

- Haushaltssatzung (öffentlich)
- Gesamtergebnishaushalt (öffentlich)
- Gesamtfinanzhaushalt (öffentlich)
- Investitionsprogramm (öffentlich)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt	für das Haushaltsjahr 2019	für das Haushaltsjahr 2020
1. im Ergebnishaushalt mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	87.310.111 €	88.083.315 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	96.011.010 €	98.985.221 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 8.700.899 €	- 10.901.906 €
2. im Finanzhaushalt mit		
den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.459.571 €	4.752.893 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.853.500 €	11.476.500 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 10.393.929 €	- 6.723.607 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.905.326 €	14.618.921 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.270.050 €	- 3.570.100 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 12.635.276 €	+ 11.048.821 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	10.393.929 €	6.723.607 €
---------------------------------------------------------------------	--------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.590.000 €	5.040.000 €
------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	115.000.000 €	125.000.000 €
----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------

für das Haushaltsjahr
2019

für das Haushaltsjahr
2020

§ 5

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

8.700.899 €	10.901.906 €
-------------	--------------

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):	290 %	290 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B):	605 %	605 %
2. Gewerbesteuer:	460 %	460 %

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Haushaltssanierungsplan.

§ 9

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

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	26.667.240	24.734.297	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	87.080.411	87.854.615	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	14.817.509	14.166.390	14.134.836	14.333.934
	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	37.187.517	37.882.517	38.597.517
	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572.594,11	4.417.110	4.700.322	4.589.791	4.427.405	4.490.416	4.476.001
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.612.743,71	89.215.531	91.895.360	95.134.621	95.787.484	97.212.549	98.826.780
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.383.882,32	-6.934.172	-4.814.949	-7.280.006	-7.189.465	-7.575.801	-8.834.927
	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	4.057.550	4.190.500	4.465.450
	Finanzergebnis	-3.048.822,90	-4.519.000	-3.885.950	-3.621.900	-3.829.850	-3.963.800	-4.239.750
	Jahresergebnis	3.335.059,42	-11.453.172	-8.700.899	-10.901.906	-11.019.315	-11.539.601	-13.074.677

Finanzhaushalt 2019 / 2020

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Steuern und ähnliche Abgaben	45.192.656,15	43.797.000	47.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.097.457,86	23.361.866	23.803.571	21.819.243	21.751.243	21.861.243	22.073.243
	sonstige Transfereinzahlungen	8.293,77	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.417.984,97	7.275.750	7.514.700	7.458.700	7.407.700	7.357.700	7.307.700
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289.919,62	1.345.570	1.362.670	1.308.670	1.278.670	1.279.670	1.279.670
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637.026,82	1.319.110	1.704.042	1.633.997	1.646.411	1.664.140	1.657.245
	sonstige Einzahlungen	7.512.205,17	7.997.640	7.893.038	7.893.148	7.883.138	7.883.138	7.883.138
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.099.125,36	272.000	229.700	228.700	227.700	226.700	225.700
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.254.669,72	85.379.206	89.593.021	90.310.258	91.052.662	92.090.391	92.444.496
	Personalauszahlungen	23.318.130,29	24.986.516	26.015.251	27.197.466	27.824.629	28.466.485	29.123.240
	Versorgungsauszahlungen	2.150.840,16	2.350.188	2.198.195	2.391.739	2.446.944	2.503.426	2.561.219
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.515.595,86	12.789.750	14.099.011	14.817.509	14.166.390	14.134.836	14.333.934
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.805.199,97	4.791.000	4.115.650	3.850.600	4.057.550	4.190.500	4.465.450
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.941.303,54	34.696.364	35.321.089	36.403.517	37.187.517	37.882.517	38.597.517
	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige Auszahlungen	9.811.402,91	10.047.912	10.085.172	9.974.641	9.812.255	9.875.266	9.860.851
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.542.472,73	89.661.730	91.834.368	94.635.472	95.495.285	97.053.030	98.942.211
	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.712.196,99	-4.282.524	-2.241.347	-4.325.214	-4.442.623	-4.962.639	-6.497.715
	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.248.495,36	4.963.500	4.429.571	4.722.893	4.478.999	6.912.000	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.133,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.750,64	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionseinzahlungen	50.502,76	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.881,92	4.993.500	4.459.571	4.752.893	4.508.999	6.942.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.742,09	30.000	730.000	30.000	30.000	30.000	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.435.390,97	13.359.000	12.056.500	9.752.500	14.508.000	16.399.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	704.928,40	564.500	1.827.000	1.544.000	395.000	550.000	0
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.501.710,66	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionsauszahlungen	70.938,80	40.000	240.000	150.000	75.000	75.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.722.710,92	13.993.500	14.853.500	11.476.500	15.008.000	17.054.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.803.829,00	-9.000.000	-10.393.929	-6.723.607	-10.499.001	-10.112.000	0
	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.091.632,01	-13.282.524	-12.635.276	-11.048.821	-14.941.624	-15.074.639	-6.497.715
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.668.331,00	9.000.000	10.393.929	6.723.607	10.499.001	10.112.000	0
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.638.230,92	2.985.000	3.270.050	3.570.100	3.815.150	3.922.200	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</i>	2.030.100,08	6.015.000	7.123.879	3.153.507	6.683.851	6.189.800	0
	<i>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</i>	-3.000.000,00	7.267.524	5.511.397	7.895.314	8.257.773	8.884.839	6.497.715
	<i>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	-969.899,92	13.282.524	12.635.276	11.048.821	14.941.624	15.074.639	6.497.715
	Veränderung der Finanzmittel	-2.061.531,93	0	0	0	0	0	0
	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	12.264.413,91	0	0	0	0	0	0
	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-9.477.595,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 bis 2022 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2019 und 2020,
Entwurfsstand: 10.04.2019

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

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. €
00100		<u>Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbei</u>															
00100.93500	00	Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
02000		<u>Hauptamt</u>															
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 Elektroinstallation - Neues Rathaus - Flachbau - Elektrotechnik / Notstromversorgung	55	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- 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		<u>Bürgeramt</u>															
05300.93530	00	Beschaffung eines neuen Kassensystems	33	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000		<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>															
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 Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

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

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. €
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
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	Freiwillige Feuerwehr																
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 20/40)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Tanklöschfahrzeugs (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

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

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. €
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
<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>																	
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	0	0	500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0
VE																	
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
<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>																	
21101.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Stammschule - Lüftungsanlage Umkleide Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen	55	250.000	0	750.000	634.000	500.000	633.875	0	0	0	0	0	0	0	0
Inv.Pakt Soziale Integration im Quartier: Förderung Bund: 75%, Förderung Land: 15%; von den Baunebenkosten (275.000 €) sind nur bis zu 15% von 1.225.000 € förderfähig																	
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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
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; Dependance 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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
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. €
21107.94xxx	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94500	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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
		<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>															
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		VE		VE					
		- 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 Außengelände - 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
		<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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

Untersachkonto	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. €
32000.93510	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
35000.93500	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
35000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss - Fassadensanierung	55	340.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	1.000.000	666.666	1.000.000	666.666	0	0	0	0
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
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	55	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
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	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	30.000	0	30.000	0	0	0	100.000	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

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

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. €
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															
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	385.000	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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
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 Außengelände - 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
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	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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
46440.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	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. €
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - 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 Außengelände - 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

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. €
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55														
		- Honorare		450.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (Abbruch)		128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	04	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 Großflächenmähers	55	18.000	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94010	02	Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	0
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0
56000.94600	05	Erneuerung des Kunstrasenbelags auf dem Sportplatz Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0

Untersachkonto	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. €
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									
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

Untersachkonto	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. €
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
57200.94100	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
		- 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
58000.93500	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

Untersachkonto	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. €
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
										VE		VE					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	nachrichtl.	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	nachrichtl.	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
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

Untersachkonto	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. €
63000.96533	03	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 "Werbener 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" (Bahnunterführung)	54	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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. €	
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	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	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	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	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	25.000	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	
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.	03	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0	

Untersachkonto	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. €
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 - Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 - Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks	55	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						VE aus 2017 zu Lasten 2018										200.000	0
		69000 Wasserläufe, Wasserbau															
69000.95100	09	Neugestaltung der Uferbefestigung 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
		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 Grabverbauelementen	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

Untersachkonto	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. €
75000.94390	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 LEADER?								
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 - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
75000.94xxx	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	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 - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss	55	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 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43	43	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Raffineriegeländes (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

Untersachskonto	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. €
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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (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
										VE		VE					
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (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
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
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	14.853.500	4.459.571	11.476.500	4.752.893	15.008.000	4.508.999	17.054.000	6.942.000	24.838.000	5.755.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.		-4.000.000		-9.000.000		-10.393.929		-6.723.607		-10.499.001		-10.112.000		-19.083.000
		Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.	0	4.000.000	0	9.000.000	0	10.393.929	0	6.723.607	0	10.499.001	0	10.112.000	0	19.083.000
		Finanzierungslücke / - spielraum			0		0		0		-0		0		0		0
91000.37700		Kredite vom Kreditmarkt		0	4.000.000	0	9.000.000	0	10.393.929	0	6.723.607	0	10.499.001	0	10.112.000		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		10.393.929		6.723.607		10.499.001		10.112.000		19.083.000

Untersachkonto	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		3.815.150		3.922.200		4.257.250	
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	670.000	0	707.000	0	947.000	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