



Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und Beschluss über das Investitionsprogramm 2018 bis 2023

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

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

Beschlussentwurf

a)

Es wird nachfolgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

(Einzusetzen: 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 lt. Anlage 1)

b)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2018 bis 2023 (Anlage 2) wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2018: 13.993.500 €

2019: 14.853.500 €

2020: 11.984.500 €

2021: 15.360.000 €

2022: 16.654.000 €

2023: 10.411.000 €

Sachverhalt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 31.10.2019 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen. Dieser Nachtrag betraf nur das Haushaltsjahr 2019. Mit Schreiben vom 15.11.2019 hat die Kommunalaufsichtsbehörde diesen Nachtrag genehmigt. Nun steht die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 zur Beratung und Beschlussfassung an.

Dieser Nachtrag berücksichtigt die finanziellen Auswirkungen sowohl des Saarland-Pakt-Gesetzes als auch der Nachtragsstellenpläne und der allgemeinen

wirtschaftlichen Entwicklung auf den städtischen Haushalt. Außerdem muss das Investitionsprogramm bis 2023 fortgeschrieben werden.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan:

1) Ergebnishaushalt:

1.1) Ertragsseite:

Untersachkonto (USK) 90000.00300 - Gewerbesteuer

Wie bereits beim 1. Nachtrag zum Haushalt 2019 ausgeführt, ist bei der Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Eintrübung im Allgemeinen und der gegenwärtigen Situation in der Stahlindustrie im Besonderen ein massiver Einbruch der Steuereinnahmen zu verzeichnen. Daher wird der Haushaltsansatz in den Jahren 2020 ff von bisher 20 Mio. € auf 15 Mio. € reduziert.

USK 90000.01000 und 90000.01200 - Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer

Beide Einnahmearten wurden auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung und unter Berücksichtigung der vom Land bekannt gegebenen Orientierungsdaten fortgeschrieben. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ergibt sich dadurch für 2020 eine Reduzierung um 967.000 € auf neu 12.453.000 €. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ergibt sich eine geringfügige Erhöhung um 49.000 € auf neu 4.059.000 €.

USK 90000.02100 - Vergnügungssteuer

Bereits 2012 wurden der Glücksspielstaatsvertrag und im Anschluss daran auch die hierauf beruhenden gesetzlichen Vorschriften (Spielverordnung, Saarländisches Spielhallengesetz) geändert. Diese Vorschriften verbieten Mehrfachkonzessionen und schreiben vor, dass zwischen zwei Spielhallen 500 m Mindestabstand herrschen müssen. Zum 01.07.2017 lief eine fünfjährige Übergangsfrist ab und alle Spielhallenbetreiber mussten danach neue Konzessionen beantragen. Für die Erteilung der Genehmigungen ist landesweit das Landesverwaltungsamt zuständig. Dieses hat wegen Verstoßes gegen das Verbot der Mehrfachkonzessionen und/oder gegen das Abstandsgebot in zahlreichen Fällen - u.a. auch in Völklingen - die Neuerteilung von Konzessionen verweigert. In einigen wenigen Fällen wurde ein befristeter Weiterbetrieb bis Mitte 2022 genehmigt. Gegen die Nichterteilung der Konzessionen laufen derzeit etliche Gerichtsverfahren. Der Ausgang dieser Verfahren ist ungewiss.

Ein weiterer Punkt betrifft Geldspielgeräte in Gastwirtschaften u.ä. Unternehmen. Hier dürfen seit dem 10.11.2019 anstelle von drei Geldspielgeräten nur noch zwei Geldspielgeräte betrieben werden.

Beide Punkte - und hier insbesondere die Schließung von Spielhallen - wirken sich natürlich auch auf die Vergnügungssteuer aus. Da aufgrund der geschilderten Unabwägbarkeiten valide Prognosen nicht möglich sind, wird für 2020 vorsorglich mit einem Rückgang der Steuereinnahmen um 200.000 € auf neu 1,5 Mio. € und für die Jahre 2021 ff mit einem weiteren Rückgang um 300.000 € auf dann 1,2 Mio. € gerechnet.

USK 90100.04100 und 90100.09100 - Schlüsselzuweisungen und Sonderschlüsselzuweisungen

Gemäß Mitteilung des Innenministeriums sinken die Schlüsselzuweisungen in 2020 gegenüber 2019 um rd. 3,4 Mio. € auf neu 15.231.600 €. Dieser starke Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2020 die (überdurchschnittlichen) Steuereinnahmen 2018 sind. Die Sonderschlüsselzuweisungen steigen geringfügig um 38.684 € auf neu 1.758.684 €.

USK 90100.05100 - Zuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)

Bis einschließlich 2019 wurden die KELF-Mittel bei diesem Untersachkonto veranschlagt und dienten ausschließlich zur Tilgung von Krediten. Gemäß § 12 Saarland-Pakt-Gesetz werden diese Mittel vom Land ab 2020 zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und für die Unterhaltung des Anlagevermögens zur Verfügung gestellt. Auf Völklingen entfallen in 2020 508.169 €, in 2021 351.809 € und in 2022 156.360 €. Ende 2022 läuft dieses Programm aus. Die Mittel wurden komplett in den Investivbereich verschoben (siehe dort) und der Ansatz im Ergebnishaushalt daher auf Null gesetzt.

USK 90100.07100 - Zuweisungen aus der Sondermasse Flüchtlingskosten

Wie bereits beim 1. Nachtrag zum Haushalt 2019 ausgeführt, erfolgt die Verteilung der Bundeserstattungen zu den Flüchtlingskosten ab 2019 nicht mehr über einen gesonderten Zuschuss (die sogenannte Sondermasse Flüchtlingskosten) sondern über einen erhöhten Umsatzsteueranteil der Gemeinden. Der Einnahmeansatz (für 2020: 260.000 €) ist daher auf Null zu setzen.

1.2) Aufwandsseite:

USK verschiedene - Personalaufwand

Zusammen mit dem 1. Nachtrag zum Haushalt 2019 wurde auch ein Nachtragsstellenplan beschlossen. Auch zum jetzigen 1. Nachtrag zum Haushalt 2020 wird ebenfalls wieder ein Nachtragsstellenplan beschlossen. Der Personalaufwand erhöht sich dadurch gegenüber dem derzeitigen Haushaltsansatz für 2020 um rd. 350.000 €. Des Weiteren steigen die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz für 2020 um rd. 30.000 € und der Mittelansatz für amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen wird um 600 € auf 1.500 € erhöht.

USK 02000.52100 - Ergänzung der Büroeinrichtungen

Gemäß Mitteilung des Fachdienstes 11 steigt die Nachfrage nach höhenverstellbaren Arbeitsplätzen. Bis vor einiger Zeit wurden diese Arbeitsplätze nach Vorlage eines fachärztlichen Attestes von den Sozialversicherungsträgern bezuschusst, mittlerweile jedoch nicht mehr. Der Ansatz beim USK 02000.52100 soll daher um 10.000 € auf neu 18.000 € erhöht werden.

USK 11300.67210 - Personalkostenerstattung an den Regionalverband Saarbrücken (Delegation der Unterbringungsbehörde)

Der Stadtrat hat am 31.10.2019 beschlossen, die Aufgaben und Befugnisse der Unterbringungsbehörde ab 2020 an den Regionalverband zu delegieren. Die Stadt erstattet dem Regionalverband hierfür anteilig die Personalkosten. Hierzu werden in den Haushalt zusätzlich 14.500 € neu eingestellt.

USK 08200.41610 - Honorar für die sicherheitstechnische Betreuung durch den betriebsärztlichen Dienst (BAD)

Der Mittelansatz wird um 800 € auf neu 14.000 € erhöht.

USK 29000.63900 - Kosten der Schülerbeförderung

Zur Finanzierung des Einsatzes eines zusätzlichen Busses zur Schülerbeförderung von der Grundschule Bergstraße zur Dependance Röchlinghöhe werden zusätzlich 25.000 € benötigt. Der Mittelansatz ist daher auf 455.000 € zu erhöhen.

USK 79190.55290 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Wirtschaftsförderung/Veranstaltungsmanagement)

Im Jahr 2020 sollen drei Faschingsumzüge stattfinden. Der Fachdienst 42 kann die hierzu notwendigen Leistungen (z.B. Absperrungen) nicht allein erbringen. Insoweit müssen ergänzend externe Fachfirmen beauftragt werden. Hierdurch entsteht beim USK 79190.55290 ein zusätzlicher Finanzbedarf in Höhe von 7.000 €. Der Mittelansatz ist dementsprechend auf neu 184.300 € zu erhöhen.

USK 51000.71100 - Finanzausgleichsumlage an das Land

Gemäß Mitteilung des Innenministeriums sinkt die Finanzausgleichsumlage im kommenden Jahr um 45.936 € auf neu 254.064 €. Der Mittelansatz ist entsprechend zu reduzieren.

USK 81700.71300 - Zuschuss zum Projekt "Nachtbus" an den Zweckverband ÖPNV im Regionalverband Saarbrücken

Für die anteilige Finanzierung der beiden Nachtbuslinien wird in 2020 mit Kosten in Höhe von rd. 25.000 € gerechnet. Der Mittelansatz ist daher um 5.000 € zu erhöhen.

USK 82700.71300 - Umlage an den Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS)

Der ZPS hat in seiner Verbandsversammlung am 25.09.2019 beschlossen, einer Tarifierhöhung im SaarVV für 2020 zu widersprechen. Dadurch ist der ZPS (und damit anteilig die Stadt Völklingen als Mitglied) gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgleichspflichtig. Der Beschluss konnte gefasst werden, da seitens des Wirtschaftsministeriums die Ausgleichszahlung garantiert wurde (bis 30.06.2020). In den kommenden Monaten muss nun der Stadtrat entscheiden, ob er die Aussetzung der Tarifierhöhung mitträgt. Wenn er dies tut, entstehen der Stadt für 2020 rund 51.000 Euro an Kosten. Die entsprechenden Mittel hierfür werden beim USK 82700.71300 veranschlagt.

USK 90000.81000 - Gewerbesteuerumlage

Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer führen im Gegenzug auch zu einer Reduzierung der Gewerbesteuerumlage. Der Mittelansatz kann daher um 379.740 € auf neu 1.142.000 € reduziert werden.

USK 90200.83200 - Regionalverbandsumlage

Gemäß dem aktuellen Haushaltsplanentwurf des Regionalverbandes Saarbrücken steigt die Regionalverbandsumlage für Völklingen in 2020 auf 29.312.064 €. Der Haushaltsansatz für 2020 ist daher um 162.064 € zu erhöhen.

Wichtig erscheint hier noch der Hinweis, dass nach der mittelfristigen Finanzplanung des Regionalverbandes die Regionalverbandsumlage in 2021 um weitere rd. 11,5%

steigen soll. Dies würde für Völklingen eine Steigerung um weitere rd. 3,3 Mio. € bedeuten.

USK 02210.60300 - Sachkosten (Fachhochschule f. Verwaltung, Saarländische Verwaltungsschule, etc.)

Das verstärkte Ausbildungsplatzangebot erfordert eine Erhöhung des Haushaltsansatzes um 10.000 € auf neu 174.765 €. Insbesondere die Kosten der überbetrieblichen Ausbildung für die Forstwirte schlagen sich hier nieder.

USK 79000.55290 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Tourismusförderung)

Für die Beratung/Konzeption/Entwicklung eines Infopoints der Stadt Völklingen im neuen Eingangsbereich des Weltkulturerbes im Wasserhochbehälter werden 10.000 € benötigt. Der Mittelansatz beim USK 79000.55290 ist daher auf 34.000 € zu erhöhen (siehe hierzu auch Investivhaushalt).

USK 02200.64550 und 77100.64550 - Beiträge zur Unfallkasse Saarland

Die Beiträge zur Unfallkasse Saarland steigen voraussichtlich von rd. 249.000 € auf rd. 265.000 €. Die Mittelansätze sind daher um rd. 16.000 € zu erhöhen.

USK 91000.80500, 91000.80610 und 91000.80700 - Darlehenszinsen (Investivkredite)

Aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus kann hier eine Reduzierung um insgesamt 112.000 € auf neu 2.788.000 € vorgenommen werden.

USK 91000.80830 - Zinsen Liquiditätskredite

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 im Frühjahr dieses Jahres lagen noch keine detaillierten Informationen zur Umsetzung des Saarland-Pakt-Gesetzes vor. Damals ging man davon aus, dass das Land ab 2020 die Hälfte der Kassenkredite in einem Zug übernimmt. Nachdem das Gesetz zwischenzeitlich verabschiedet worden ist, steht jedoch fest, dass das Land ab 2020 nur die jeweils **fällig** werdenden Kredite übernimmt. Wie bereits in der Hauptausschusssitzung am 22.10.2019 berichtet, werden in 2020 von den rd. 48,5 Mio. € die das Land von der Stadt insgesamt übernimmt nur 10 Mio. € fällig, während die restlichen Kredite erst ab 2025 fällig werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Mittelansatz für die Zinsen um 200.000 € auf neu 1.000.000 € erhöht werden muss.

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt 2020 jetzt mit einem **Defizit** in Höhe von **20.358.333 €** ab. Dies bedeutet gegenüber dem im April beschlossenen Haushalt eine Verschlechterung um rd. 9,5 Mio. €. Der Gesamtergebnishaushalt ist als Anlage 4 beigefügt.

Trotz dieser dramatischen Verschlechterung hält Völklingen auch in den Jahren 2020 ff nach den vom Land herausgegebenen neuen Berechnungsblättern die Defizitgrenzen ein (siehe Anlagen 6 - 9). Dies ist jedoch einzig und allein darauf zurückzuführen, dass die Stadt im aktuellen Berechnungsblatt für 2020 auf der Grundlage der Normalentwicklung bei der Gewerbesteuer um rd. 9,3 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen um rd. 5,5 Mio. € und bei der Regionalverbandsumlage um rd. 1,5 Mio. € "schöngerechnet" wird. Dies setzt sich auch in den Folgejahren bis 2023 fort. Obwohl sich das zahlungsbezogene Defizit in 2023 auf über 22 Mio. € beläuft, hält Völklingen die Defizitgrenzen ein, da es in der Normalentwicklung um rd. 21,3 Mio. € nach unten korrigiert wird.

Wichtig ist jedoch der Hinweis, dass diese Berechnungsblätter jährlich aktualisiert werden. So steht jetzt schon fest, dass sich die Normalentwicklung bei der Regionalverbandsumlage in 2021 für die Stadt um rd. 1,2 Mio. € verschlechtern wird. Aus dem jetzt noch positiven Ergebnis für 2021 in Höhe von 295.000 € (nach der Normalentwicklung) wird dann schon ein Minus von rd. 0,9 Mio. €. Auch bei der Normalentwicklung für die Gewerbesteuer ist mit einer deutlichen Verschlechterung zu rechnen, da dann auch das Jahresergebnis 2019 mit einfließen wird. Realistisch betrachtet wird sich daher bei der Aufstellung des Haushaltes für 2021 auch unter Berücksichtigung der Normalentwicklung eine Millionenlücke ergeben, welche von der Stadt nur durch ein drastisches Gegensteuern geschlossen werden kann.

Auch die Kommunalaufsicht hat in ihrem Genehmigungsschreiben zum 1. Nachtrag 2019 zum wiederholten Mal auf die negative Defizitentwicklung hingewiesen (die sich durch den jetzigen Nachtrag noch einmal drastisch verschärft) und von der Stadt gefordert, die Konsolidierungsanstrengungen deutlich zu erhöhen.

Noch ein ergänzender Hinweis zu den Berechnungsblättern:

Bisher, d.h. seit 2017, waren die Berechnungsblätter Bestandteil des Haushaltssanierungsplanes. Nach § 10 Saarland-Pakt-Gesetz findet u.a. § 82a KSVG in den Haushaltsjahren 2020 bis 2064 keine Anwendung. Dies bedeutet, dass es ab 2020 für einen Zeitraum von 45 Jahren auch keinen Haushaltssanierungsplan mehr gibt.

Rechtsgrundlage für die Berechnungsblätter sind jetzt die §§ 6 bis 9 des Saarland-Pakt-Gesetzes. Im Wesentlichen wurde die Methodik der alten Berechnungsblätter übernommen. Abweichend davon werden jetzt keine Nettobeträge mehr verwendet sondern Bruttobeträge (Beispiel: die Gewerbesteuer wurde bisher netto ausgewiesen d.h. saldiert mit der Gewerbesteuerumlage; jetzt werden Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage in voller Höhe ausgewiesen). Wichtigste Neuerung ist, dass bei der Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits auch die Erwirtschaftung der zur Tilgung der bei den Gemeinden verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite mit einbezogen wird. Das sind in 2020 rd. 948.000 € (vorläufige Zahl). Ab 2024 wird auch die Erwirtschaftung der Mittel zur vorgeschriebenen Rückführung von Fehlbeträgen einbezogen.

2) Investivhaushalt:

Im bisherigen Doppelhaushalt 2019/2020 endete die mittelfristige Finanzplanung mit dem Haushaltsjahr 2022. Diese ist nun bis 2023 fortzuschreiben. Das Investitionsprogramm ist in zwei Versionen als Anlage beigefügt; einmal gemäß verbindlichem Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO (das als Anlage 2 auch Bestandteil des Beschlussesentwurfes ist) und einmal in der hergebrachten Form (Anlage 3).

Neben der Fortschreibung bis 2023 ergeben sich für die Jahre 2020 ff noch folgende Änderungen:

Das Saarland-Pakt-Gesetz regelt nicht nur die hälftige Übernahme der Kassenkredite durch das Land sondern beinhaltet in § 11 auch pauschale Investitionszuweisungen

an die Kommunen. Bei **Einhaltung der Vorgaben für das strukturelle Ergebnis** (siehe oben) erhält die Stadt Völklingen in den Jahren 2020 bis 2024 jeweils eine pauschale Investitionszuweisung in Höhe von 586.349 €.

Allerdings hat die Kommunalaufsichtsbehörde bereits in ihrem Genehmigungsschreiben zum Doppelhaushalt 2019/2020 darauf verwiesen, dass diese zusätzlichen investiven Einnahmen im Haushalt 2020 ausschließlich zur Reduzierung der Kreditaufnahme einzusetzen sind. Dem wird mit dem vorliegenden Investitionsprogramm Rechnung getragen.

Wie bereits bei den Erläuterungen zur Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ausgeführt, können gemäß § 12 Saarland-Pakt-Gesetz ab 2020 auch die KELF-Mittel zur Finanzierung von investiven Auszahlungen verwendet werden. In 2020 stehen hierfür 508.169 €, in 2021 351.809 € und in 2022 noch 156.360 € zur Verfügung.

Diese zusätzlichen Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

USK 63000.96462 - Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße": + 200.000 € in 2020

Für diese Maßnahme sind in den investiven Finanzhaushalt 2019 250.000 € eingestellt worden. Da die Grabenstraße nun wegen Verkehrsberuhigung geschlossen werden soll, ist zusätzlich ein Wendekreis erforderlich. Die Zusatzkosten belaufen sich auf 200.000 €.

USK 79000.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (Tourismusförderung): + 50.000 € in 2020

Wie bereits bei den Erläuterungen zur Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ausgeführt, beabsichtigt die Stadt, im neuen Eingangsbereich des Weltkulturerbes im Wasserhochbehälter einen Infopoint einzurichten. Für die Einrichtung werden 50.000 € veranschlagt.

**USK 88000.94000 - Ausbau Parkplatzfläche am Alten Brühl: + 258.000 € in 2020
+ 352.000 € in 2021**

Die Freifläche am alten Brühl soll zu einem Parkplatz ausgebaut werden. Dieser Parkplatz soll dann zukünftig auch bewirtschaftet werden (für Langzeitparker). Für den Ausbau werden in 2021 und 2022 insgesamt 610.000 € in den Haushalt eingestellt.

Die KELF-Mittel für **2022** wurden zur Kreditreduzierung eingesetzt.

Der Gesamtfinanzhaushalt ist als Anlage 5 beigefügt.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

Anlage/n

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 (öffentlich)
- Investitionsprogramm 1. NT 2020 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO (öffentlich)
- Investitionsprogramm 1. NT 2020 herkömmliche Form (öffentlich)
- Gesamtergebnishaushalt 1. NT 2020 (öffentlich)
- Gesamtfinanzhaushalt 1. NT 2020 (öffentlich)
- Berechnungsblätter 2020 - 2023 (öffentlich)

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 87 des Kommunaleselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. Juni 2019 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 639), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge		9.101.716	88.083.315	78.981.599
die Aufwendungen	354.711		98.985.221	99.339.932
der Saldo der Erträge und Aufwendungen			-10.901.906	-20.358.333
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.518		4.752.893	5.847.411
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000		11.476.500	11.984.500
der Saldo aus Investitionstätigkeit			-6.723.607	-6.137.089
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.854.909		14.618.921	23.473.830
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		15.000	3.570.100	3.555.100
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit			11.048.821	19.918.730

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.723.607 €
auf 6.137.089 €
neu festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

10.901.906 €
20.358.333 €

§ 6

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

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Völklingen, den

Christiane Blatt, Oberbürgermeisterin

Investitionsprogramm

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Ratsinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	71	91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5		
Verwaltungsmanagement									
Telekommunikationsanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	220	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Austausch von aktiven Systemkomponenten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	20	20	0	20	20	20	681	761
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-20	-20	0	-20	-20	-20		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	1.520	1.095	0	1.065	850	850	1.920	13.730
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-1.520	-1.095	0	-1.065	-850	-850		
Bürgeramt									
Beschaffung eines neuen Kassensystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung von Präsentationstechnik									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	15	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung von Servern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	30	20	0	20	20	20	589	669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-30	-20	0	-20	-20	-20		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung eines zentralen Speichersystems									
Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10	50	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung von Personalcomputern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	0	0	0	0	0	714	714
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	15	15	0	15	15	15	176	236
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-15	-15	0	-15	-15	-15		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Präsentation der Stadt im Internet									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	86	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Elektronische Verwaltung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	110	110	0	40	40	40	186	416
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-110	-110	0	-40	-40	-40		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Erwerb von Softwarelizenzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	5	0	0	0	5	103	113
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	0	0	-5		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	25	0	0	0	0	0	323	323
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-25	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400	20	0	0	0	0	400	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	-20	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	134	134
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen									
Einzahlungen	15	0	0	0	0	0	0	30	30
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Wasserrettung									
Einzahlungen	0	15	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlungen	0	35	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine									
Einzahlungen	0	140	0	0	0	0	0	140	140
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)									
Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Auszahlungen	0	0	750	0	0	0	0	0	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-450	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)									
Einzahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0	250
Auszahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	148	0	0	148
Auszahlungen	0	0	0	0	0	370	0	0	370
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-222	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	15	0	0	15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35	0	0	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-20	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	49	0	0	0	0	0	457	457
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-49	0	0	0	0	0		
Öffentliche Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	23	0	0	0	0	0	305	305
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-23	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160	0	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Fertigarage am FWG Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	50	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Fertigaragen zur Gerätelagerung - FWG Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45	0	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500	2.500	2.500	1.000	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	-2.500	-2.500	-1.000	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Kellerräume im FWG Lulsenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	110	0	0	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-110	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	85	0	0	85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-85	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	0	17	32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	-5	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	52	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	3	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-3	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	634	634	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Auszahlungen	750	500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116	134	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	25	0	0	0	0	25	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Fürstenhausen (Waldschule)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	5	0	0	0	0	73	78
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Fürstenhausen (Waldschule)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	10	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-10	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Maßnahmen zum Brandschutz - GS Fürstenhausen (Waldschule)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200	0	0	0	0	0	250	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Lehrer-WC - GS Fürstenhausen (Waldschule)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Fürstenhausen (Waldschule)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	15	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	8	0	0	0	0	74	82
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-8	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	8	0	0	0	0	0	36	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-8	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	590	100	690
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	-590		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	25	0	0	0	0	25	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	0	0	0	46	51
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung Aufsitzmäher - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	20	0	0	0	0	0	47	47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-20	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	15	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Ausbau und Erweiterung der GS Haydnstraße									
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.700	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150	85	0	0	0	0	227	312
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-85	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	100	0	0	0	0	0	139	139
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-100	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umbau der Grundschule zur gebundenen Ganztagschule - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	30	0	0	0	0	40	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-30	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependence Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	5	0	0	0	0	27	32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependence Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	10	0	0	0	0	0	16	16
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-10	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependence Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400	0	0	170	0	350	800	1.320
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-400	0	0	-170	0	-350		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependence Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	13	13	0	0	0	0	13	26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13	-13	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	21	36
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	5	0	0	0	0	0	14	14
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-5	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Heizkesselanlage - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	600	0	0	600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-600	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	20	0	0	0	0	30	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-20	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70	70	0	0	0	0	82	152
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	-70	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	20	0	0	0	0	0	43	43
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-20	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250	230	550	700	1.100	100	0	480	2.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250	-230	-550	-700	-1.100	-100	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
WC-Anlage / Treppenstufen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	330	0	0	0	0	0	330	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-330	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	190	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammhaus Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	25	0	0	0	0	25	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislauren - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	10	0	0	0	0	53	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-10	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislauren - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	15	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-15	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Brandschutzmaßnahmen - GS Wehrden/Geislauren - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislauren - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	20	0	0	0	0	40	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-20	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10	0	0	0	270	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10	0	0	0	-270		
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	25	0	0	0	0	32	57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	0		
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	5	96	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	-5	-5		
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2	2	0	0	0	0	0	50	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	-2	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Volkshochschule (Fassadensanierung "Altes Rathaus")									
Einzahlungen	0	0	667	0	667	0	0	306	1.640
Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	340	2.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-333	0	-333	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Dachflächen - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-480		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Außenanlagen - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80	0	30	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-80	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Spielgeräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	40	40	0	0	0	0	685	725
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-40	-40	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Neubau eines Kinderspielplatzes im Neubaugebiet "Hirzeckberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	0	100	0	0	0	0	60	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	0	-100	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-160		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9	6	0	0	0	0	13	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	-6	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	10	0	0	0	0	0	38	38
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-10	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	347	347
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	385	385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50	20	0	0	0	0	50	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Sonnenschutzes - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	5	0	0	0	0	116	121
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-5	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	13	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-13	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Anbau eines 4. Gruppenraums - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	342	342
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	380	380
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	30	0	0	0	0	40	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-30	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Sonnenschutzes									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	0	0	0	163	168
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	9	0	0	0	0	0	44	44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-9	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Gerätehauses - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60	40	0	0	0	0	60	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	-40	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita "Neues Rathaus"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	5	0	0	0	0	58	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-5	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita "Neues Rathaus"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	6	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-6	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Kita "Neues Rathaus"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	315	315
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita "Neues Rathaus"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35	35	0	0	0	0	35	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	-35	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	15	0	0	0	0	81	96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	7	0	0	0	0	0	39	39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-7	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50	30	0	0	0	0	50	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-30	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	0	0	0	168	178
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3	4	0	0	0	0	0	22	22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3	-4	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Treppenbau zur 2. Ebene - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	27	27
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Gerätehauses									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18	18
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	20	0	0	0	0	30	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bau eines Sonnenschutzes - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	46	46
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	51	51
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Brandschutzmaßnahmen in der kath. Kita Marienhaus Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	81	81
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Bauliche Maßnahmen in der kath. Kita Myriam Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Neubau der evangelische Kita Rheinstraße Heidstock									
Einzahlungen	600	600	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Auszahlungen	1.650	1.580	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.050	-980	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der kath. Kita St. Konrad Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	530	530
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Anbau eines 2. Gruppenraumes - Kita Geislautern/Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	309	309
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	343	343
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers - Sportplätze									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45	0	0	0	0	0	63	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Tribüne im Hermann-Nelberger-Stadion									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-130		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-140		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-250		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-280		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-150		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-190		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Herrmann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	0	100	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Herrmann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	480	240	0	0	0	0	1.325	720	2.045
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-480	-240	0	0	0	0	-1.325		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage Umkleieräume Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Ersatzbeschaffung der Basketballkorbanlage - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-120		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250	0	0	100	0	150	250	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	0	0	-100	0	-150		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Barrierefreier Zugang - Turnhalle Luisehthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtbad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad									
Einzahlungen	0	1.636	1.773	0	2.000	2.200	0	1.636	7.609
Auszahlungen	0	1.960	1.970	0	2.200	2.420	400	1.960	11.450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-324	-197	0	-200	-220	-400		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	305	24	0	8	4	600	305	941
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-305	-24	0	-8	-4	-600		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	140	0	0	0	0	1.476	1.616
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	-140	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Containern (Grünschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11	11	11	0	0	0	0	104	115
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-11	-11	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35	0	0	0	0	0	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sanierung Mietobjekt Arbeitskammer Saarstraße									
Einzahlungen	0	0	629	0	629	0	0	0	1.258
Auszahlungen	0	0	800	800	800	0	0	0	1.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-171	-800	-171	0	0		
Vermessung und Geoinformation									
Browsergestütztes Geoinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5	5	0	5	5	5	86	106
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5	-5	0	-5	-5	-5		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)									
Einzahlungen	49	49	49	0	49	49	49	792	988
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49	49	49	0	49	49	49		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm									
Einzahlungen	350	180	160	0	17	0	0	680	857
Auszahlungen	525	270	240	0	25	0	0	7.792	8.057
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175	-90	-80	0	-8	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Ordnungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49	49	49	0	49	49	49	-547	-351
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49	-49	-49	0	-49	-49	-49		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Stadtumbau West - Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	100	337	0	283	0	0	100	720
Auszahlungen	0	150	505	0	425	0	0	1.745	2.675
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-168	0	-142	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt									
Einzahlungen	540	373	48	0	64	0	1.908	913	4.841
Auszahlungen	810	560	72	0	96	0	2.862	2.210	5.240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270	-187	-24	0	-32	0	-954		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Ausbaubeiträge (Gemeindestraßen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	675	735
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	356	356
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	395	395
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	369	0	0	0	0	0	369	369
Auszahlungen	0	410	0	0	0	0	0	410	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	195	0	0	0	0	0	195
Auszahlungen	0	0	260	0	0	0	0	0	260
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-65	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	630	0	1.764
Auszahlungen	0	0	0	0	700	0	0	1.260	1.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-700	0	630		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	0	360		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke									
Einzahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlungen	0	165	0	0	0	0	0	515	515
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Sanierung der Brücke "Buröther Straße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65	0	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Str., etc.)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100	308	708
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	-100	0	-100	-100	-100		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der "Viktoriastraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	40	260	0	40	340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-260	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Schulstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Auszahlungen	240	0	0	0	0	0	0	240	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240	0	0	0	0	0	144		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str."									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Auszahlungen	0	0	0	0	110	0	0	0	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-110	0	66		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Auszahlungen	60	20	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	-20	0	0	0	0	48		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	0	0	0	30	120	0	30	180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	0	0	0	-30	-120	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau des Gehwegs "Altenkesseler Straße" (Bahnunterführung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neubaugelände "Dünkelacker" - Endausbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Auszahlungen	0	0	40	0	360	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-360	0	360		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Auszahlungen	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	0	24		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35	265	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35	-265		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" (zwischen Karolinger Straße und Apotheke)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	78
Auszahlungen	0	0	0	0	50	106	0	0	156
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-106	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Endausbau der Straße "Im Finken"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	126
Auszahlungen	0	0	0	0	20	120	0	100	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-120	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	350	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-350	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	30	200	0	0	230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-200	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-200	0	180		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Bau eines Gehweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60	0	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-60	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Auszahlungen	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-90	0	54		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Auszahlungen	0	50	70	0	0	0	0	50	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-70	0	0	0	72		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Auszahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	0	60		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250	200	0	0	0	0	250	450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-250	-200	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	81
Auszahlungen	0	0	0	0	25	110	0	0	135
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25	-110	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66
Auszahlungen	0	0	0	0	20	90	0	0	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-90	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-300	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Auszahlungen	0	0	0	0	480	0	0	0	480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-480	0	288		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25	0	0	0	0	0	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Händelstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Auszahlungen	0	0	0	0	20	80	0	0	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-20	-80	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Auszahlungen	0	0	0	0	410	0	0	0	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-410	0	246		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neuanlegung einer Parkbucht in der "Plüttlinger Straße" an der Haydnsschule									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	315
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45	0	0	0	0	0	45	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	310	310	0	0	0	0	1.291	1.601
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	-310	-310	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Streugutbehältern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Winterdienstgeräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	220	220
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Beschaffung eines Parkabfertigungssystems City-Tiefgarage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-90	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0	200	700	900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	0	0	0	0	-200		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundenwand am Rehbruchweiher									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25	0	125	0	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	-125	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen									
Einzahlungen	60	0	0	0	0	0	0	120	120
Auszahlungen	70	0	0	0	0	100	90	140	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	-100	-90		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Ersatzbeschaffung der Siebanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55	55	55	0	0	0	0	110	165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55	-55	-55	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	24	0	0	0	0	331	355
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-24	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Grabverbauelementen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	10	10	0	0	0	0	161	171
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-10	-10	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	30	30	0	0	0	0	164	194
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-30	-30	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Bau von Schöpfbrunnenanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	10	10	0	0	0	0	140	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	-10	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER									
Einzahlungen	0	13	46	0	0	0	0	13	59
Auszahlungen	0	20	70	0	0	0	0	322	392
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	-24	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	240	40	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	-240		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	145	0	0	0	0	0	1.010	1.010
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-145	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Umfassende Sanierungsarbeiten am Fürparkgebäude Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	20	20	0	0	0	0	166	186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	-20	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	25	25	0	0	0	0	310	335
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-25	-25	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 42									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	20	0	0	0	0	0	166	166
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 43									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	20	0	0	0	0	0	206	206
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-20	0	0	0	0	0		
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
Errichtung von baulichen Anlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47	47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA - Grunderwerb									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	700	0	0	0	0	0	700	700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-700	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	0	0	0	0	0	0	111	111
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	0	0	0	0	0	0		
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	15	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt									
Einzahlungen	216	200	520	0	520	0	0	416	1.456
Auszahlungen	300	400	1.040	1.040	1.040	0	0	700	2.780
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84	-200	-520	-1.040	-520	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.500	0	0	4.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000	0	0	9.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-4.500	0		
Forstwirtschaft									
Beschaffung von Maschinen und Geräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	5	5	0	5	5	5	96	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-5	-5	0	-5	-5	-5		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Forstwirtschaft									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Forst									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4	4	0	0	0	0	0	39	39
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	-4	0	0	0	0	0		
Forstwirtschaft									
Neu- und Ausbau von Forstwegen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	10	10	10	72	112
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Veräußerung von Grundstücken									
Einzahlungen	30	30	30	0	30	30	30	1.149	1.269
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	30		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Grundstückserwerb und Nebenkosten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	30	30	0	30	30	30	2.466	2.586
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-30	0	-30	-30	-30		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
Ausbau Parkplatzfläche Alter Brühl									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	258	0	352	0	0	0	610
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-258	0	-352	0	0		
Allgemeine Zuweisungen									
Pauschale Investitionszuweisungen vom Land									
Einzahlungen	0	0	586	0	586	586	586	0	2.930
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	586	0	586	586	586		
Allgemeine Zuweisungen									

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)									
Einzahlungen	0	0	508	0	352	156	0	0	1.602
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	508	0	352	156	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	4.994	4.459	5.848	0	5.447	7.684	5.105		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	13.994	14.855	11.985	5.040	15.360	16.654	10.411		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-9.000	-10.396	-6.137	-5.040	-9.913	-8.970	-5.306		

Investitionsprogramm 2018 bis 2023 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2019 und 2020,
Stand: September 2019

11/14	25/26	44	55
21	32/33	51/54	15
24	42/43	52/53	

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
02000		<u>Hauptamt</u>															
02000.93540	00	Telekommunikationsanlage	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin- stallation - Neues Rathaus - Flachbau - Elektrotechnik / Notstromversorgung	55	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				VE aus 2017 zu	Lasten 2018												
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sprinkleranlagen		0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	7.950.000	0
05300		<u>Bürgeramt</u>															
05300.93530	00	Beschaffung eines neuen Kassensystems	33	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000		<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>															
06000.93501	00	Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	20.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archi- vierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	10.000	0	110.000	0	110.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0
06000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	14	25.000	0	25.000	0	0	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	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000	Freiwillige Feuerwehr																
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93509	05	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Wasserrettung	32	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93524	00	Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)	32	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13000.93525	02	Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe	32	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	148.000	0	0	0	0
13000.93508	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrtechn. Ausrüstung	32	35.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) incl. Dienst-u. Schutzkl.	32	40.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94100	10	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler	55	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94110	07	Fertigarage am FWG Fürstenhausen	55	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94111	08	Fertigaragen zur Gerätelagerung FWG Wehrden	55	45.000	0	0	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	110.000	0	0	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	85.000	0	0	0	0	0
13000.94160	11	Sanierung Hallendach -FWG Lauterbach	55	0	0	200.000	0	0	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	0	0	0	0
		21101 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße															
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	10.000	0	10.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Stammschule - Lüftungsanlage Umkleide Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen	55	750.000	634.000	500.000	633.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93800	07	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94050	07	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94030	07	Lehrer-WC		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103		Grundschule Wehrden/Geislautern; Dependance Geislautern (Schlossparkschule)															
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	25.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.93800	09	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
		- Brandschutz		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleieräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		- Sanierung des Kanals		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104		Grundschule Haydnstraße															
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	5.000	0	0	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	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	3.000.000 3.200.000	2.500.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		21105 Grundschule Heidstock/Luisenthal															
21105.93510	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	150.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93800	03	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94000	03	Umbau der Grundschule zur gebundenen Ganztagschule	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94100	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	40.000	0	30.000	0	0	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	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.93800	04	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Lüftungsanlage Turnhalle - Wärmedämmung Turnhalle - Trinkwassererwärmung - Sanierung der Heizkesselanlage - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz - Trockenlegung der Außenwände - Dacheindeckung Turnhalle	55	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 150.000 0 0 0 0 250.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 350.000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach															
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94200	11	Sanierung der Heizkesselanlage	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21107.94300	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0
21107.94500	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108		Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler															
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Dach		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		250.000	0	150.000	0	550.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
						VE aus 2018 zu Lasten 2019		VE		VE							
		- Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Außentreppenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen		0	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110		Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden															
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93800	08	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	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 Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	40.000	0	20.000	0	0	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	0	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55														
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	25.000	0	25.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadenanierung - Altes Rathaus		0	0	0	0	1.000.000	666.666	1.000.000	666.666	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	480.000	0	0	0
43500.94300	08	Sanierung der Außenanlagen	55	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46070	Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislauren)																
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr.	55														
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Regelung der Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0
46080	Öffentliche Kinderspielplätze																
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	19.500	0	40.000	0	40.000	0	0	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	0	0	100.000	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	160.000	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	9.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94600	10	Bau eines Sonnenschutzes	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420	Kindertageseinrichtung Lauterbach																	
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94500	11	Anbau eines 4. Gruppenraums	55	0	0	0	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	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94600	11	Bau eines Sonnenschutzes	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430	Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"																	
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94150	01	Bau eines Gerätehauses	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440	Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"																	
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93800	02	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450	Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"																
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460	Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"																
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94000	01	Treppenbau zur 2. Ebene	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94150	01	Bau eines Gerätehauses	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94600	01	Bau eines Sonnenschutzes	55	0	0	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	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Aufwertung des Außengeländes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55														
		- Honorare		650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (Abbruch)		0	0	VE aus 2018 zu Lasten 2019 - 1.220 T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		1.000.000	600.000	1.220.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		VE aus 2017 zu Lasten 2018 - 1.650 T€	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Provisorium		0	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 Röchlinghöhe)	24	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000	Sportplätze																
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompaktraktors und eines Großflächenmähers	55	0	0	45.000	0	0	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	130.000	0	0	0	0
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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 TE Stühle, 85 TE Tische)	55	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Trinkwasserhygiene		180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Wärmedämmmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
		- Trennvorhänge		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		0	0	60.000	0	0	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	450.000	0	0	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	100.000	0	0	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	30.000	0	0	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	120.000	0	0	0	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55														
		- Sanierung der Umkleiden		0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Decken und Wänden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		- Sanierung des Hallenbodens und der Heizung		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
56500.94200	05	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
57000	Stadtbad																
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Umkleide- und Sanitärbereich		0	0	1.800.000	1.636.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachsanierung		0	0	0	0	1.950.000	1.772.727	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Klimatechnik		0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Beckenanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	2.420.000	2.200.000	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
		- Energetische Fassadensanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0
		- Kassensystem		0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Vereinsräume		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptvert.		0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beckenreinigungsgerät		0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Abdichtung Beckenumgänge		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57200	Freibad																
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Großflächenmäher		0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachflächen Umkleidegebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
		- Erneuerung der Klappen		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Filter		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Schwallwasserbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
		- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Spielburg Unfallgefahr		0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sitzbänke		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Müllbehälter		0	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
		- Gefahrenstoffcontainer		0	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptverteilung		0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Evakuierungsanlage		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	60.000	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160	04	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	43	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94000		Sanierung AK Saarstraße	55	0	0	0	0	800.000	629.333	800.000	629.333	0	0	0	0	0	0
								VE		VE							
61200		Vermessung und Geoinformation															
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
61500		Stadtsanierung															
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen 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	0
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	525.000	350.000	270.000	180.000	240.000	160.000	25.000	16.667	0	0	0	0	0	0
61500.94030	01	Ordnungsmaßn.-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	150.000	100.000	505.000	336.667	425.000	283.333	0	0	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	810.000	540.000	560.000	373.333	72.000	48.000	96.000	64.000	0	0	2.862.000	1.908.000	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96080	11	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96400	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)	54	0	0	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	410.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96420	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	630.000	0	0
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	360.000	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	165.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96538	08	Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	54	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)	54	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0
63000.96572	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	260.000	0	0	0	0	0
63000.96631	10	Ausbau der Gehwege "Schulstraße"	54	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0
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 "Werbelder 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	110.000	0	0	0	0	66.000	0	0
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	60.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	0	0
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	0	0	0	0	0
63000.96639	08	Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"	54	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96640	05	Ausbau des Gehwegs "Altenkesseler Straße" (Bahnunterführung)	54	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	54	0	0	0	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0	360.000	0	0
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	24.000	0	0
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	35.000	0	265.000	0	0	180.000
63000.96743	07	Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" (zwischen Karolinger Straße und Apotheke)	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	106.000	0	0	0	0	78.000

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	20.000	0	120.000	0	0	0	0	126.000
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark	54	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96685	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	0	0	180.000
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	180.000	0	0
63000.96642	03	Bau eines Gehwegs von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96643	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	54.000	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleichen"	54	0	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	60.000	0	0
63000.96462	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	0	0	250.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	0	0	25.000	0	110.000	0	0	0	0	81.000
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	20.000	0	90.000	0	0	0	0	66.000
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	180.000
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	288.000	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0	0	0	60.000
63000.96652	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96653	11	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	246.000	0	0
63000.96463	02	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule	54	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96464	02	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	315.000
63000.96465	03	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385.000	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96466	01	Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	54	0	0	45.000	0	0	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	310.000	0	310.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	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	90.000	0	0	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	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													200.000	0	0	0	0
69000		Wasserläufe, Wasserbau															
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	0	0	0	0	25.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	54	70.000	59.500	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	0	0	0	0
72100		Kompostierungsanlage															
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	55.000	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000		Friedhöfe															
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	0	0	40.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	8.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	20.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	5.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		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	0	0	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	55														
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Dachflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	55														
		- Trockenlegung des Friedhofsgebäudes		0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000	Fuhrpark																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	35.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern	55														
		- Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)																
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	42	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen															
77100.93543	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fachdienstes 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe															
77100.93842	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 42	42	20.000	0	20.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000	Tourismusförderung																
79000.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	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	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)	25	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt	25/51	300.000	216.000	400.000	200.000	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	0	0	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	9.000.000	4.500.000	0	0	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	0	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
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am Alten Brühl		0	0	0	0	258.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0	0
90100	Allgemeine Zuweisungen																
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	0	0	0	0	586.349	0	586.349	0	586.349	0	586.349	0	586.349
90100.36110	0	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)		0	0	0	0	0	508.169	0	351.809	0	156.360	0	0	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	13.993.500	4.993.500	14.853.500	4.459.571	11.984.500	5.847.411	15.360.000	5.447.157	16.654.000	7.684.709	10.411.000	5.105.349	14.185.000	1.852.349
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-9.000.000		-10.393.929		-6.137.089		-9.912.843		-8.969.291		-5.305.651		-12.332.651



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.375.000	41.375.000	0	49.957.500	43.878.184	-6.079.316
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.367.240	26.367.240	0	24.734.297	21.711.897	-3.022.400
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.780.471	7.780.471	0	7.729.053	7.729.053	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.670	1.312.670	0	1.258.670	1.258.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige ordentliche Erträge	2.530.688	2.530.688	0	2.530.798	2.530.798	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.080.411	81.080.411	0	87.854.615	78.752.899	-9.101.716
11	Personalaufwendungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.578.588	381.122
12	Versorgungsaufwendungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.011	14.081.011	0	14.817.509	14.874.809	57.300
14	bilanzielle Abschreibungen	9.561.492	9.561.492	0	9.734.599	9.734.599	0
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.504.307	34.504.307	0	36.403.517	36.195.905	-207.612
16	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700.322	4.700.322	0	4.589.791	4.625.692	35.901
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.060.578	91.060.578	0	95.134.621	95.401.332	266.711
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980.167	-9.980.167	0	-7.280.006	-16.648.433	-9.368.427
20	Finanzerträge	549.700	549.700	0	228.700	228.700	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.115.650	4.115.650	0	3.850.600	3.938.600	88.000
22	Finanzergebnis	-3.565.950	-3.565.950	0	-3.621.900	-3.709.900	-88.000
23	Jahresergebnis	-13.546.117	-13.546.117	0	-10.901.906	-20.358.333	-9.456.427

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.580.952	22.280.660	22.899.919
03	sonstige Transfererträge	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.703.053	7.653.053	7.603.053
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.670	1.232.670	1.232.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige ordentliche Erträge	2.520.788	2.520.788	2.520.788
08	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.981.233	80.546.268	82.024.171
11	Personalaufwendungen	28.185.573	28.836.636	29.502.846
12	Versorgungsaufwendungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180.790	14.089.236	14.217.934
14	bilanzielle Abschreibungen	9.734.599	9.734.869	9.734.869
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.477.841	40.293.641	40.974.441
16	Soziale Sicherung	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453.306	4.516.317	4.501.902
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.479.053	99.974.125	101.493.211
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.497.820	-19.427.857	-19.469.040
20	Finanzerträge	227.700	226.700	225.700
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.120.550	4.170.500	4.329.450
22	Finanzergebnis	-3.892.850	-3.943.800	-4.103.750
23	Jahresergebnis	-23.390.670	-23.371.657	-23.572.790

Finanzhaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in EUR					
	1	2	3	4	5	6	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.375.000	41.375.000	0	49.957.500	43.878.184	-6.079.316
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.503.571	23.503.571	0	21.819.243	18.796.843	-3.022.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.514.700	7.514.700	0	7.458.700	7.458.700	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.670	1.362.670	0	1.308.670	1.308.670	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704.042	1.704.042	0	1.633.997	1.633.997	0
07	sonstige Einzahlungen	7.893.038	7.893.038	0	7.893.148	7.893.148	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.700	549.700	0	228.700	228.700	0
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.913.021	83.913.021	0	90.310.258	81.208.542	-9.101.716
10	Personalauszahlungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.578.588	381.122
11	Versorgungsauszahlungen	2.198.195	2.198.195	0	2.391.739	2.391.739	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.081.011	14.081.011	0	14.817.509	14.874.809	57.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.115.650	4.115.650	0	3.850.600	3.938.600	88.000
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.339.089	35.339.089	0	36.403.517	36.195.905	-207.612
15	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	10.085.172	10.085.172	0	9.974.641	10.010.542	35.901
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.834.368	91.834.368	0	94.635.472	94.990.183	354.711
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.921.347	-7.921.347	0	-4.325.214	-13.781.641	-9.456.427
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.429.571	4.429.571	0	4.722.893	5.817.411	1.094.518
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459.571	4.459.571	0	4.752.893	5.847.411	1.094.518
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.000	730.000	0	30.000	30.000	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056.500	12.056.500	0	9.752.500	10.210.500	458.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.827.000	1.827.000	0	1.544.000	1.594.000	50.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	240.000	240.000	0	150.000	150.000	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.853.500	14.853.500	0	11.476.500	11.984.500	508.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.393.929	-10.393.929	0	-6.723.607	-6.137.089	586.518
33	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.315.276	-18.315.276	0	-11.048.821	-19.918.730	-8.869.909
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.393.929	10.393.929	0	6.723.607	6.137.089	-586.518
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.270.050	3.270.050	0	3.570.100	3.555.100	-15.000
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	7.123.879	7.123.879	0	3.153.507	2.581.989	-571.518
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.191.397	11.191.397	0	7.895.314	17.336.741	9.441.427
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.315.276	18.315.276	0	11.048.821	19.918.730	8.869.909
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.665.898	19.365.606	19.984.865
03	sonstige Transfereinzahlungen	10.300	10.300	10.300
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.432.700	7.382.700	7.332.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.670	1.282.670	1.282.670
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.411	1.664.140	1.657.245
07	sonstige Einzahlungen	7.883.138	7.883.138	7.883.138
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.700	226.700	225.700
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.435.876	82.999.911	84.476.814
10	Personalauszahlungen	28.185.573	28.836.636	29.502.846
11	Versorgungsauszahlungen	2.446.944	2.503.426	2.561.219
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180.790	14.089.236	14.217.934
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.120.550	4.170.500	4.329.450
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	39.477.841	40.293.641	40.974.441
15	Soziale Sicherung	0	0	0
16	sonstige Auszahlungen	9.838.156	9.901.167	9.886.752
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.249.854	99.794.606	101.472.642
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.813.978	-16.794.695	-16.995.828
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.417.157	7.654.709	2.543.349
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.000	30.000	30.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	2.532.000
23	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447.157	7.684.709	5.105.349
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.860.000	15.999.000	10.271.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	395.000	550.000	40.000
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	75.000	75.000	70.000
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.360.000	16.654.000	10.411.000
32	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.912.843	-8.969.291	-5.305.651
33	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-26.726.821	-25.763.986	-22.301.479
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.912.843	8.969.291	5.305.651
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.808.150	3.898.200	4.206.300
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	6.104.693	5.071.091	1.099.351
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.622.128	20.692.895	21.202.128
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.726.821	25.763.986	22.301.479
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0

Finanzhaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisher 2019	neu 2019	Differenz 2019	bisher 2020	neu 2020	Differenz 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in EUR		
		7	8	9
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2020	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	8.991	141
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	24.363	9.363
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.453	12.563	110
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.059	4.035	-24
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.990	22.467	5.477
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.352	72.420	15.068
Finanzausgleichumlage	254	232	-22
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	29.312	27.755	-1.557
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.900	758
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	30.708	29.887	-821
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2020	-18.285	-2.396	15.889
Defizitobergrenze 2020		-3.482	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.086	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2020

Hebesatz 2018	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	8.991
Grundbetrag	1.486
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2020

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	24.363
Grundbetrag	5.296
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2021

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2021			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.090	240
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.143	10.143
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.088	13.171	83
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.149	4.114	-35
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	16.844	22.154	5.310
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	57.931	73.672	15.741
Finanzausgleichumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.701	28.310	-4.391
Gewerbesteuerumlage	1.142	1.985	843
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.097	30.578	-3.519
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2021	-21.577	-2.317	19.260
Defizitobergrenze 2021		-2.612	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		295	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.090
Grundbetrag	1.503
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.143
Grundbetrag	5.466
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.190	340
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	25.834	10.834
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.813	13.836	23
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.239	4.180	-59
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	17.632	22.807	5.175
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	59.534	75.847	16.313
Finanzausgleichumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandumlage	33.727	28.877	-4.850
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.040	898
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.123	31.198	-3.925
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2022	-21.656	-1.418	20.238
Defizitobergrenze 2022		-1.741	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		323	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.190
Grundbetrag	1.519
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	25.834
Grundbetrag	5.616
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.850	9.291	441
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	15.000	26.503	11.503
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.569	14.536	-33
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.329	4.246	-83
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	18.304	23.616	5.312
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	61.052	78.192	17.140
Finanzausgleichsumlage	254	282	28
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	34.628	29.454	-5.174
Gewerbesteuerumlage	1.142	2.093	951
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	36.024	31.829	-4.195
Zahlungsbezogenes Defizit (-) / Überschuss (+) 2023	-22.173	-838	21.335
Defizitobergrenze 2023		-871	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		33	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2018	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.291
Grundbetrag	1.536
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2018	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	26.503
Grundbetrag	5.761
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0