



**Erlass einer 1. Nachtragshaushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2020 und Beschluss über das
Investitionsprogramm 2018 bis 2023
hier: Änderungen nach Beratung im Hauptausschuss
am 10.12.2019**

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

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

Beschlussentwurf

Siehe Vorlage Nr. 2019/956

Sachverhalt

Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde im Hauptausschuss am 10.12.2019 vorbereitet. Hierbei wurden seitens der Verwaltung noch drei Änderungen mitgeteilt:

- 1.) Für die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft müssen zusätzlich zu der bereits geplanten Erhöhung um rd. 30.000 € weitere 30.000 € eingeplant werden. Das Defizit im Ergebnishaushalt 2020 erhöht sich dadurch um diese 30.000 € auf insgesamt 20.388.333 €.
- 2.) Für die bei der Stadt gemäß § 4 Saarland-Pakt-Gesetz verbleibenden und innerhalb von 45 Jahren abzubauenen Liquiditätskredite wurde die anfängliche jährliche Tilgung von bisher 946.899 € auf 864.337 € gesenkt. Die bisherige Anfangstilgung beruhte noch auf dem Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.2017. Zwischenzeitlich wurde dieser Stand unter Einrechnung des tatsächlichen Jahresergebnisses 2018 und des vorläufigen Planergebnisses 2019 auf den 31.12.2019 fortgeschrieben. Außerdem wurde der Zinssatz für das fiktive Annuitätendarlehen, auf dessen Grundlage der Rückzahlungsplan zum Abbau der Liquiditätskredite beruht, von bisher 0,8 % auf 1 % erhöht.
- 3.) Im investiven Finanzhaushalt werden nun für 2020 vorsorglich 258.000 € für den Erwerb eines Grundstückes zum Neubau einer Kindertagesstätte in Fürstenhausen

eingestellt. Im Gegenzug werden die Mittel für den Ausbau der Parkplatzfläche am Alten Brühl um den gleichen Betrag gekürzt.

Weiterhin hat der Hauptausschuss unter einem anderen Tagesordnungspunkt über die Bewilligung von Zuschüssen aus der Gewinnabführung der Sparkasse Saarbrücken beraten und entschieden. Die finanziellen Auswirkungen hieraus wurden ergebnisneutral in den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung eingearbeitet.

Als neue Anlagen sind daher beigefügt und ersetzen die mit Vorlage Nr. 2019/956 bereits übersandten Anlagen:

- 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
- Investitionsprogramm 2018 bis 2023
- Gesamtergebnishaushalt 2020
- Gesamtfinanzhaushalt 2020
- Berechnungsblätter zum Nachweis der Einhaltung der Defizitobergrenzen für 2020 bis 2023.

Anlage/n

- 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 (öffentlich)
- Investitionsprogramm 1. NT 2020 gem. Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO (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		9.086.216	88.083.315	78.997.099
die Aufwendungen	400.211		98.985.221	99.385.432
der Saldo der Erträge und Aufwendungen			-10.901.906	-20.388.333
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	8.884.909		14.618.921	23.503.830
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		15.000	3.570.100	3.555.100
der Saldo aus Finanzierungstätigkeit			11.048.821	19.948.730

§ 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 €
20.388.333 €

§ 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	VE	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 Elektrikinstallation - 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 Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) 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 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) - 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 Kompaktraktors 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 Haydenschule									
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 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
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	288	0	30	30	30	2.466	2.844
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-30	-288	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	0	0	352	0	0	0	352
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	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		



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

2. Nachtrag

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz
		2019	2019	2019	2020	2020	2020
		in 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	21.727.397	-3.006.900
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	78.768.399	-9.086.216
11	Personalaufwendungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.608.588	411.122
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	36.211.405	-192.112
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	95.446.832	312.211
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.980.167	-9.980.167	0	-7.280.006	-16.678.433	-9.398.427
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	-20.388.333	-9.486.427

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023
		in in EUR		
		7	8	9
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.583.952	22.283.660	22.902.919
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	78.984.233	80.549.268	82.027.171
11	Personalaufwendungen	28.215.573	28.866.636	29.532.846
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	39.480.841	40.296.641	40.977.441
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	98.512.053	100.007.125	101.526.211
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.527.820	-19.457.857	-19.499.040
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	-23.420.670	-23.401.657	-23.602.790

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	18.812.343	-3.006.900
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	81.224.042	-9.086.216
10	Personalauszahlungen	26.015.251	26.015.251	0	27.197.466	27.608.588	411.122
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	36.211.405	-192.112
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	95.035.683	400.211
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.921.347	-7.921.347	0	-4.325.214	-13.811.641	-9.486.427
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	288.000	258.000
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.056.500	12.056.500	0	9.752.500	9.952.500	200.000
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	-19.948.730	-8.899.909
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	17.366.741	9.471.427
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.315.276	18.315.276	0	11.048.821	19.948.730	8.899.909
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.288.059	45.184.657	46.100.196
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.668.898	19.368.606	19.987.865
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	81.438.876	83.002.911	84.479.814
10	Personalauszahlungen	28.215.573	28.866.636	29.532.846
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	39.480.841	40.296.641	40.977.441
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	98.282.854	99.827.606	101.505.642
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.843.978	-16.824.695	-17.025.828
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	-26.756.821	-25.793.986	-22.331.479
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	20.652.128	20.722.895	21.232.128
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.756.821	25.793.986	22.331.479
39	Veränderung der Finanzmittel	0	0	0
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	-18.231	-2.342	15.889
Defizitobergrenze 2020		-3.482	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		1.140	

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

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
Finanzausgleichsumlage	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	-21.525	-2.265	19.260
Defizitobergrenze 2021		-2.612	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		347	

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	-21.605	-1.367	20.238
Defizitobergrenze 2022		-1.741	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		374	

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	-22.123	-788	21.335
Defizitobergrenze 2023		-871	
Sanierungsziel erreicht (+) bzw. nicht erreicht (-)		83	

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