



Öffentliche Bekanntmachung

Es findet eine Sitzung des Orsrates des Gemeindebezirkes Völklingen am Mittwoch den 03.04.2019 um 17:00 Uhr, Ort: Krematorium Völklingen „Waldfriedhof“, Kühlweinstraße, 66333 Völklingen, statt.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der öffentlichen Sitzung und Feststellung der Tagesordnung
- 2 Ortsrat vor Ort: Krematorium Völklingen
Information und Besichtigung
- 3 Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020
- 3.1 Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020
- 4 Mitteilungen und Anfragen

I. V.
Uwe Steffen
(Stellv. Ortsvorsteher)

2019/686Informationsvorlage
öffentlich

Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ortsrat Lauterbach (Anhörung)	Ö
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö

Sachverhalt

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurde in der Hauptausschusssitzung am 11.12.2018 erstmals vorgestellt. Der damalige Entwurf basierte noch auf dem vom Stadtrat beschlossenen Haushaltssanierungsplan, der für 2019 eine Erhöhung des Grundsteuerhebesatzes um 45 Prozentpunkte auf 650% und eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes um 10 Prozentpunkte auf 470% vorgesehen hatte. Beide Erhöhungen standen auch in den Stadtratssitzungen am 29.11. und 13.12.2018 zur Beratung und Beschlussfassung an, wurden jedoch wieder von der Tagesordnung zurückgezogen. Stattdessen wurde die Verwaltung beauftragt, dem Stadtrat einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der ohne eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer auskommt.

Wie in der Sitzung am 11.12.2018 ebenfalls ausgeführt, war zum damaligen Zeitpunkt die vom Fachdienst Personalmanagement durchgeführte Überprüfung hinsichtlich des von verschiedenen Fachdiensten angemeldeten Personalmehrbedarfs noch nicht abgeschlossen. Zwischenzeitlich ist dies geschehen.

Der nun vorliegende Haushaltsentwurf berücksichtigt sowohl die hieraus resultierenden Personalmehrkosten (2019: + 221.000 €; 2020: + 666.000 €) als auch die Mindereinnahmen aus den unterbliebenen Steuererhöhungen (ca. 650.000 €).

Um trotzdem das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes zu erreichen, mussten an anderer Stelle Ausgabeansätze gekürzt bzw. Einnahmenansätze erhöht werden. Im wesentlichen sind hier folgende Änderungen zu erwähnen:

1.) Ausgabenseite

1.1.)

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

2019: - 400.000 €

2020: - 1.000.000 €

Der ursprüngliche Ansatz bei den Kassenkreditzinsen belief sich in 2019 auf 1,7 Mio. € und in 2020 auf 1,8 Mio. €. Diese Summen basierten auf den maximal zulässigen Kassenkrediten von 112 Mio. € in 2019 und 122 Mio. € in 2020 (gem. Haushaltsplan). Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in 2018 ist es jedoch realistischer, dass der Kassenkreditbedarf nicht steigen sondern eher sinken wird. Der derzeitige Kassenkreditstand beträgt 88 Mio. €. Zwei Kassenkredite über zusammen 10 Mio. € laufen am 30.06.2019 aus, so dass sich der Kassenkreditstand - sofern keine Neuaufnahme notwendig wird - auf 78 Mio. € verringert. Die tatsächlich zu zahlenden Kassenkreditzinsen werden daher in 2019 nur rd. 1 Mio. € betragen. Unter Hinzurechnung eines Sicherheitspuffers von 300.000 € für Eventualitäten ergibt sich ein Ansatz von 1,3 Mio. €.

Ab 2020 greift der Saarlandpakt. Nach bisherigem Kenntnisstand wird das Land die Hälfte der am 31.12.2017 vorhandenen kommunalen Kassenkredite, max. jedoch 1 Mrd. € übernehmen. Auf Völklingen bezogen sind dies rd. 47,4 Mio. €. Wenn man Ende 2019 von einem Kassenkreditstand von 78 Mio. € ausgeht, verbleiben nach Abzug der 47,4 Mio. € rd. 30,6 Mio. € Kassenkredite bei der Stadt. Die Zinsen hierfür belaufen sich je nach Berechnungsmethode auf ca. 500.000 €. Unter Hinzurechnung eines Sicherheitspuffers von 300.000 € für unvorhersehbare Eventualitäten ergibt sich ein Ansatz von 800.000 € (gegenüber vorher 1.800.000 EUR).

1.2.)

USK 63000.51200 (Sanierung von Brücken und Stützmauern)

2019: - 200.000 €

Der Ansatz für die Sanierung von Brücken und Stützmauern wird von 400.000 € auf 200.000 € reduziert, da aus 2018 noch übertragbare Reste in Höhe von rd. 500.000 € zur Verfügung stehen.

1.3.)

Energiekosten

2019: - 100.000 €

2020: - 100.000 €

Auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse konnte bei verschiedenen städtischen Gebäuden der Ansatz bei den Energiekosten um insgesamt 100.000 € reduziert werden.

1.4.)

USK 42100.53000 (Miete Wohnraum Flüchtlinge u. Asylbewerber)

2019: - 40.000 €

2020: - 40.000 €

Auf der Grundlage der zu erwarteten Ausgaben konnte der Ansatz von 300.000 € auf 260.000 € reduziert werden.

1.5.)

USK 42100.55290 (Sonstige Aufwendungen Flüchtlinge u. Asylbewerber)

2019: - 20.000 €
 2020: - 20.000 €

Auf der Grundlage der zu erwarteten Ausgaben konnte der Ansatz von 100.000 € auf 80.000 € reduziert werden.

1.6.)
 USK 42100.67510 (Verwalterkosten GSW)

2019: - 40.000 €
 2020: - 40.000 €

Die Verwalterkosten entfallen ab 2019.

2.) Einnahmenseite

2.1)
 Änderung Berechnungsblatt für 2019 wegen Senkung Gewerbesteuerumlage

2019: + 190.000 €

Das Berechnungsblatt zur Ermittlung des zahlungsbezogenen Defizits für 2019 wurde vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport noch einmal geändert. Grund hierfür ist die auf 2019 vorgezogene Senkung der Gewerbesteuerumlage um 4,5 Prozentpunkte.

(Anmerkung: Es handelt sich hier nicht um eine echte Mehreinnahme; tatsächlich erhöht sich hier nur die sogenannte Normalentwicklung im Berechnungsblatt.)

2.2)
 Ansatz Vergnügungssteuer

2019: + 100.000 €
 2020: + 100.000 €

Bei der Vergnügungssteuer belief sich das Istaufkommen in 2018 auf 1,87 Mio. €. Trotzdem wurde der Ansatz im Hinblick auf evtl. anstehende Spielcasinoschließungen ursprünglich auf 1,6 Mio. € reduziert. Da bis heute nicht klar ist, wann die Schließungen tatsächlich kommen, wird der Ansatz wieder auf 1,7 Mio. € angehoben.

Mit den vorstehenden Änderungen wird das Ziel eines genehmigungsfähigen Doppelhaushaltes erreicht. Gleichzeitig werden damit die Voraussetzungen für den weiteren Erhalt von Mitteln aus dem kommunalen Entlastungsfonds (KELF-Mittel) erfüllt. Die entsprechenden Berechnungsblätter finden sich als Anlage im nachfolgenden TOP "Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes bis zum Jahr 2022".

Unklar ist derzeit, wie ab 2019 die Verteilung der Bundeserstattungen zu den Flüchtlingskosten an die Gemeinden erfolgen soll. Bisher erfolgte dies über einen gesonderten Zuschuss. Nun ist aber angedacht, diese Mittel über einen erhöhten

Umsatzsteueranteil den Gemeinden zukommen zu lassen. Das Problem hierbei ist, dass die Einnahmen aus dem Umsatzsteueranteil bei der Feststellung der Erreichung des Sanierungszieles nach den Berechnungsblättern der Normalentwicklung unterliegen, d.h. Mehreinnahmen beim Umsatzsteueranteil bleiben bei der Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits aktuell außen vor. Der bisher gezahlte gesonderte Zuschuss stellte dagegen eine Einzahlung dar, die direkt in die Berechnung des zahlungsbezogenen Defizits einging. So sind im aktuellen Haushaltsentwurf für 2019 300.000 € und in 2020 260.000 € als Einnahme veranschlagt. Ein Wegfall dieser Einnahmeposition würde daher das Defizit nach den Berechnungsblättern um den gleichen Betrag erhöhen.

Wie oben unter Punkt 1.1. ausgeführt, greift ab 2020 der Saarlandpakt, was auf der einen Seite bedeutet, dass das Land ca. die Hälfte der kommunalen Kassenkredite übernimmt. Auf der anderen Seite muss die Stadt aber auch ab 2020 die bei ihr verbliebenen Kassenkredite über 45 Jahre tilgen. Ausgehend von den oben genannten rd. 30,6 Mio. € Kassenkrediten ergibt sich eine jährliche Tilgungsrate von 680.946 €, die als zusätzliche Ausgabe hinzukommen. Wie dies jedoch genau ablaufen soll und ob z.B. die vorweggenommenen Rückzahlungen von Kassenkrediten in 2018 und 2019 hierauf angerechnet werden können, ist derzeit noch gänzlich ungeklärt.

Der nun vorliegende Ergebnisplan 2019 weist ein jahresbezogenes Defizit in Höhe von rd. 7 Mio. € aus. In 2020 steigt das Defizit im Ergebnisplan auf rd. 10,8 Mio. €. Der Gesamtergebnisplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Bezüglich des Investivhaushaltes findet am 11.03.2019 noch eine Besprechung beim Landesverwaltungsamt statt. Im Anschluss an diese Besprechung wird der Entwurf des Investitionsprogramms zur Sitzung nachgereicht.

Der Ortsrat des Gemeindebezirkes Lauterbach hat in seiner Sitzung am 30.01.2019 mehrere Anträge zum Haushalt 2019/2020 gestellt. Diese Anträge sowie die dazugehörigen Kostenermittlungen - soweit hier vorliegend - sind dieser Vorlage ebenfalls als Anlage beigefügt.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden.

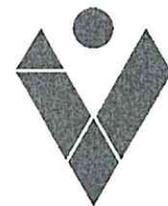
Anlage/n

- Gesamtergebnisplan (öffentlich)
- Anträge OR Lauterbach zum Haushalt 2019/2020 (öffentlich)
- Kostenermittlungen zu den Anträgen des OR Lauterbach (öffentlich)



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR								
	Steuern und ähnliche Abgaben	45.063.946,44	43.797.000	49.075.000	49.957.500	50.847.500	51.807.500	52.007.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.842.798,72	25.900.625	26.633.240	24.700.297	24.666.297	24.776.297	24.988.297
	sonstige Transfererträge	10.284,56	10.270	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.438.220,36	7.542.696	7.780.471	7.729.053	7.678.053	7.628.053	7.578.053
	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.789,80	1.345.570	1.312.670	1.258.670	1.228.670	1.229.670	1.229.670
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.158,36	1.319.110	1.704.042	1.633.997	1.646.411	1.664.140	1.657.245
	sonstige ordentliche Erträge	2.588.427,79	2.366.088	2.530.688	2.530.798	2.520.788	2.520.788	2.520.788
	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.996.626,03	82.281.359	89.046.411	87.820.615	88.598.019	89.636.748	89.991.853
	Personalaufwendungen	23.285.338,22	25.776.245	26.015.251	27.197.466	27.824.629	28.466.485	29.123.240
	Versorgungsaufwendungen	2.149.673,47	2.350.188	2.198.195	2.391.739	2.446.944	2.503.426	2.561.219
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.254.550,11	12.789.750	14.099.011	14.737.509	14.363.390	14.296.836	14.505.934
	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.185.874	9.561.492	9.734.599	9.734.599	9.734.869	9.734.869
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.350.587,80	34.696.364	35.599.350	36.403.517	37.192.517	37.887.517	38.602.517
	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.572.594,11	4.417.110	4.654.322	4.523.791	4.455.405	4.508.416	4.494.001
	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.612.743,71	89.215.531	92.127.621	94.988.621	96.017.484	97.397.549	99.021.780
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.383.882,32	-6.934.172	-3.081.210	-7.168.006	-7.419.465	-7.760.801	-9.029.927
	Finanzerträge	1.060.778,50	272.000	229.700	228.700	227.700	226.700	225.700
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.109.601,40	4.791.000	4.115.650	3.850.600	3.975.550	4.105.500	4.220.450
	Finanzergebnis	-3.048.822,90	-4.519.000	-3.885.950	-3.621.900	-3.747.850	-3.878.800	-3.994.750
	Jahresergebnis	3.335.059,42	-11.453.172	-6.967.160	-10.789.906	-11.167.315	-11.639.601	-13.024.677



Niederschriftsauszug

Sitzung des Orsrates des Gemeindebezirkes Lauterbach vom 30.01.2019

Top 3 **Beschlüsse über die Haushaltsanträge der Fraktionen**

Beschluss

Es wird beschlossen, die in der Anlage beigefügten Anträge der Fraktionen des Orsrates Lauterbach in den Haushalt 2019/2020 der Stadt Völklingen aufzunehmen.

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
8	0	0

**CDU Fraktion im Ortsrat
Gemeindebezirk Lauterbach**
Fraktionssprecher
Thomas Rouget
Alter Kirchweg 5
66333 Völklingen
Tel.: 06802-673

Thomas Rouget . Alter Kirchweg 5 . 66333 Völklingen

Frau Oberbürgermeisterin
Christiane Blatt
Neues Rathaus

66333 Völklingen

mit der Bitte um Weitergabe an die im Rat vertretenen Fraktionen

Völklingen, den 19.12.2018

Anträge des CDU-Fraktion im Ortsrat des Gemeindebezirks Lauterbach für das Investitionsprogramm zum Haushalt 2019 – 2020

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

die CDU-Fraktion im Ortsrat des Gemeindebezirks Lauterbach beantragt, nachfolgende Punkte in das Investitionsprogramm zum Haushalt 2019-2020 aufzunehmen.

- Sanierung und Neugestaltung des Glashüttenplatzes.
- Weiterführung der Ausbaumaßnahme Paulinusplatz, nach bereits vorliegender Planung bis zur Hauptstraße, Schaffung einer Sichtachse von Hauptstraße zur Kirche.
- Fertigstellung und Weiterführung der Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße.
- Bürgerfreundliche, barrierefreie Gestaltung des Friedhofs in Lauterbach, wie bereits mit Vertretern des Fachbereichs besprochen.
- Erhalt der Grünschnittsammelstelle Lauterbach über das Jahr 2019 hinaus.
- Regulierung des Oberflächenwassers, durch den Einbau geeigneter Auffangsysteme an den jeweiligen Enden der Fischbachstraße, Straße zum Flachstal und der Wiesenstraße.
- Anschaffung von mobil-stationären Geschwindigkeitsmessstationen für den Gemeindebereich Lauterbach.

- Übernahme der verbleibenden Renovierungskosten, über den von Seiten des Denkmalschutzes bewilligten Betrag, zur Sanierung des Bergarbeiterdenkmals, auf dem alten Friedhof der Kirche in Lauterbach.
- Übertragung des Geländes der GWS (Gemeinnützige-Städtische-Wohnungsbaugesellschaft mbh) gegenüber der Kirche, wie vom zuständigen Fachbereich vorgeschlagen an die Stadt Völklingen, um auf diesem Gelände geeignete Parkmöglichkeiten an der Kirche zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Rduget
Fraktionssprecher

Anlage zu 10' 00.



Stadt Völklingen
Gemeindebezirk Lauterbach
 Der Ortsvorsteher
 Dieter Peters
 Hauptstr. 252
 66333 Völklingen
 Tel. 06802/1392
 E-Mail ortsvorsteher@lauterbach-warndt.de

Dieter Peters · Hauptstr. 252 · 66333 Völklingen

Frau Oberbürgermeisterin
 Christiane Blatt
 Neues Rathaus
 66333 Völklingen

Lauterbach, 17.12.2018

Antrag: Bürgersteigausbau und Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

im Auftrag des Ortsrates von Lauterbach beantrage ich das Anlegen eines Bürgersteiges in der Kreuzwaldstraße auf der rechten Seite zwischen Hirschbrunnenstraße und Felsenbrunnerstraße. Derzeit gibt es dort nur einen Parkstreifen. Im Bereich der Baumscheiben soll dieser Parkstreifen um die Bäume herumgeführt werden, so dass ein Bürgersteig entsteht wie oberhalb der Hirschbrunnenstraße. Damit wird gleichzeitig eine Verkehrsberuhigung erreicht.

Einbauten zur Verkehrsberuhigung (Steininseln) sollen in diesem Bereich aber auch, dort wo es möglich ist, auf der linken Seite erfolgen, da sich der rein einseitige Einbau von Verkehrsinseln nur eingeschränkt bewährt hat. Autofahrer, die aus Richtung Kreuzwald kommen reduzieren ihre Geschwindigkeit oft nicht, da sie kein Hindernis auf ihrer Seite haben.

Zur Verkehrsberuhigung und zur Klarheit für die Anwohner sollen aber auch Parkstreifen und Parkplätze markiert werden. Besonders bewährt hat sich der Einbau der Schwelle am Ortseingang, deshalb sollte der Einbau einer Schwelle zwischen Hirschbrunnenstraße und Felsenbrunnerstraße ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Besonders betonen möchte ich aber noch einmal, dass die Herstellung eines gut begehbaren Bürgersteiges in der oberen Kreuzwaldstraße sehr wichtig ist besonders für die Sicherheit von Kindern und für Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind.

Ich bitte Sie Frau Oberbürgermeisterin, die dafür notwendigen Gelder in den nächsten Haushalt einzustellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Peters
 Ortsvorsteher



Stadt Völklingen
Gemeindebezirk Lauterbach
 Der Ortsvorsteher
 Dieter Peters
 Hauptstr. 252
 66333 Völklingen
 Tel. 06802/1392
 E-Mail ortsvorsteher@lauterbach-warndt.de

Dieter Peters · Hauptstr. 252 · 66333 Völklingen

Frau Oberbürgermeisterin
 Christiane Blatt
 Neues Rathaus
 66333 Völklingen

Völklingen-Lauterbach, 19.12.18

Antrag: Teilsanierung des Schulhofes der Grundschule Lauterbach und die Schaffung neuer Spielmöglichkeiten

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

im Januar hat der Ortsrat von Lauterbach mit Vertretern der zuständigen Fachbereiche und der Schulleitung den Schulhof der Grundschule Lauterbach besichtigt. Es wurde dabei festgestellt, dass ein Drittel des Schulhofes nicht mehr verkehrssicher ist. Die defekten Asphaltbeläge (Sturzgefahr) müssen entfernt werden. An der Stelle könnte ein Fallschutz aufgebracht werden. Kleinere Mängel wurden beseitigt und z.B. ein Sitzbereich gesichert.

Als neues Spielgerät wurde eine Kletterpyramide vorgeschlagen. Es könnten auch noch ein kleiner aus Seilen bestehender Kletterparcours eingerichtet werden. Eltern, Kinder, Lehrer und Erzieher sollten in die Planung mit einbezogen werden.

An der Finanzierung kann sich sicherlich der Förderverein der Schule beteiligen. Die Erweiterung der Spielmöglichkeiten könnte auch in das LEADER-Programm passen.

Ich bitte Sie Frau Oberbürgermeisterin, die benötigten Gelder dafür im nächsten Haushalt bereit zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Peters
 Ortsvorsteher



Stadt Völklingen
Gemeindebezirk Lauterbach
 Der Ortsvorsteher
 Dieter Peters
 Hauptstr. 252
 66333 Völklingen
 Tel. 06802/1392
 E-Mail ortsvorsteher@lauterbach-warndt.de

Dieter Peters · Hauptstr. 252 · 66333 Völklingen

Frau Oberbürgermeisterin
 Christiane Blatt
 Neues Rathaus
 66333 Völklingen

Völklingen-Lauterbach, 19.12.18

Antrag: Bau eines Pumtracks in Lauterbach

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

ich schlage vor, dass wir in Lauterbach einen Pumtrack bauen. Das Gelände dafür ist hinter der Lauterbachhalle vorhanden.

Was ist ein Pumtrack?

Ein Pumtrack ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprüngen. Beim Fahren auf einem Pumtrack wird Geschwindigkeit ausschließlich durch Gewichtsverlagerung und gezielte Zieh- und Drückbewegungen aufgebaut. Mit ein wenig Übung kann der Track ganz ohne Pedalumdrehung durchfahren werden.

Jeder, der Rad fahren kann, kann auch auf einem Pumtrack fahren.

Das gezielte Be- und Entlasten – das sogenannte „Pumping“ – funktioniert auch mit anderen Sportgeräten. So kann ein Pumtrack auch mit Skateboard, Longboard, Inlineskates oder Scooter befahren werden. Selbst mit dem Laufrad können Kleinkinder ihre motorischen Fähigkeiten auf dem Pumtrack trainieren.

Langfristig interessant bleibt ein Pumtrack auch für versierte Fahrer, die ihr Können immer wieder von neuem unter Beweis stellen und immer ausgefeiltere Tricks präsentieren. Ein Pumtrack wird in der Regel in Intervallen zwischen einer und fünf Minuten am Stück befahren, gefolgt von einer Pause, um sich auf die nächste Fahrt vorzubereiten. Diese wird meist genutzt um sich auszutauschen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Es findet ein ungezwungener, generationsübergreifender Austausch statt.

Ein Pumptrack dient neben den sportlichen Aspekten als Treffpunkt und schafft vor allem durch die große Bandbreite hinsichtlich des Alters und der sportlichen Fähigkeiten der Nutzer ein positives soziales Umfeld. Durch seine Niederschwelligkeit ist ein Pumptrack auch für Familien mit Kindern ein attraktives Kurzausflugsziel (Informationen entnommen von der Internetseite pumptrack.de)

Der Bau einer solchen Anlage ist ein sehr gutes Projekt, das im Rahmen von LEADER gebaut werden kann. Es ist auch kein Projekt nur für Lauterbach, denn es ist zu erwarten, dass aus allen umliegenden Gemeinden der Pumptrack genutzt wird. Nach meiner Kenntnis wäre es in der Region zudem einmalig. Beachtenswert ist auch, dass es ein Projekt für Kinder und Jugendliche, junge Familien ist, so dass diese sich auch am Bau der Anlage beteiligen können, idealerweise sogar mit Vätern und Müttern gemeinsam.

Die Vorfinanzierung müsste allerdings durch die Stadt Völklingen erfolgen. Die Summe, die gebraucht wird, hängt wesentlich von der Größe und Beschaffenheit des Pumptracks ab (20 bis 100 000 EURO).

Frau Oberbürgermeisterin, ich bitte sie dieses Projekt zu unterstützen. Zumindest aber sollten für dieses und andere Projekte, die im Rahmen der neuen Förderperiode von LEADER, geplant sind Im neuen Haushalt bereitgestellt werden.

Freundliche Grüße



Dieter Peters
Ortsvorsteher

Antrag der SPD Fraktion Lauterbach Rundwanderweg

Betreff: Antrag der SPD Fraktion Lauterbach Rundwanderweg

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 16.01.2019, 18:52

An: ob@voelklingen.de, Ratsangelegenheiten <ratsangelegenheiten@voelklingen.de>, Dieter Peters <peters--dieter@web.de>

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für den Doppelhaushalt 2019/20 der Stadt Völklingen beantragt die SPD Ortsratsfraktion folgende Maßnahme im Stadtteil Lauterbach

- Schaffung eines attraktiven Rundwanderwegs um Lauterbach
 - Hierzu sollen zunächst die Voraussetzungen ernsthaft geprüft werden und Lösungen für Probleme der Besitzverhältnisse und der Verkehrssicherungspflicht gesucht werden
 - Für die Finanzierungen sollen LEADER Mittel akquiriert werden, eine ausreichende Vorfinanzierung muss gesichert sein.
 - Der Rundwanderweg soll in seiner Qualität ausreichend sein, um in saarländischen Wanderführern aufgenommen zu werden.
 - Anschlüsse an vorhandene Wege (Karlsbrunn) oder attraktive Ziele in Frankreich (z.b. Creutzwaldener Weiher oder Carrière Barrois in L'Hopital) sind denkbar.
 - Das Waldgebiet um Lauterbach bietet auch selbst eine interessante Landschaft (Warndtweiher, Weinbrunn) die für die Schaffung eines solchen Weges geeignet ist.

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen

--
SPD Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Antrag der SPD Fraktion Lauterbach

Betreff: Antrag der SPD Fraktion Lauterbach

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 16.01.2019, 18:34

An: ob@voelklingen.de, Ratsangelegenheiten <ratsangelegenheiten@voelklingen.de>, Dieter Peters <peters--dieter@web.de>

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für den Doppelhaushalt 2019/20 der Stadt Völklingen beantragt die SPD Ortsratsfraktion folgende Maßnahme im Stadtteil Lauterbach

- Schutz der Sackgassen Wiesenstr./Fischbachstr./Flachstal/Spitteler Str. vor Starkregen wie in der Ortsratssitzung vor Ort besprochen

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen

--

SPD Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Betreff: Antrag der SPD Fraktion Lauterbach zur Attraktivierung des Ortskerns

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 16.01.2019, 18:28

An: ob@voelklingen.de, Ratsangelegenheiten <ratsangelegenheiten@voelklingen.de>, Dieter Peters <peters--dieter@web.de>

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für den Doppelhaushalt 2019/20 der Stadt Völklingen beantragt die SPD Ortsratsfraktion folgende Maßnahme im Stadtteil Lauterbach

Konzepterstellung "Lebendiges Lauterbach" zur Schaffung von Wohnraum im Ortskern.

Dieses Konzept soll Maßnahmen untersuchen wie:

- Kauf von maroden Häusern
- Abriss oder Kernsanierung
- Schaffung von Bauplätzen und Wohnungen
- Veräußerung der Immobilien und Grundstücke

Kerngebiet dieser Maßnahmen soll die Hauptstraße und die angrenzenden Nebenstraßen sein, außerhalb der Neubauabschnitte.

Ob die Realisierung durch die Stadt selbst oder eine Tochtergesellschaft durchgeführt wird soll ebenso in diesem Konzept untersucht werden.

Wir bitten im Haushalt zunächst Mittel für die Erstellung dieses Konzeptes einzustellen.

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen

--
SPD Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Antrag der SPD Fraktion

Betreff: Antrag der SPD Fraktion

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 16.01.2019, 18:19

An: ob@voelklingen.de, Ratsangelegenheiten <ratsangelegenheiten@voelklingen.de>, Dieter Peters <peters--dieter@web.de>

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für den Doppelhaushalt 2019/20 der Stadt Völklingen beantragt die SPD Ortsratsfraktion folgende Maßnahme im Stadtteil Lauterbach:

- Sanierung und Umgestaltung des Schulhofes (wie bereits früher beantragt)
- Sanierung der Asphaltdecke und teilweise Entsiegelung
 - Schaffung einer Regenpausenhalle (die ersatzlos gestrichen wurde)
 - Neugestaltung der Verzaunung
 - Umgestaltung der Lehrerparkplätze
 - Sicherer Fußweg für Kinder

Wir bitten, ein Konzept im Ortsrat zur Diskussion zu stellen.

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen

--
SPD Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Fwd: OR Lauterbach: Sanierung des Glashüttenplatzes

Betreff: Fwd: OR Lauterbach: Sanierung des Glashüttenplatzes

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 16.01.2019, 18:15

An: Nicole Appel <nicole.appel@voelklingen.de>

Hallo Frau Appel,

diesen Antrag haben Sie nicht aufgenommen.

Ich formuliere noch zwei weitere Anträge schriftlich, die ich in der Sitzung vorgetragen hatte.

Gruß,

Erik Roskothen

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff:OR Lauterbach: Sanierung des Glashüttenplatzes

Datum:Mon, 3 Dec 2018 10:47:28 +0100

Von:Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Organisation:SPD Fraktion Völklingen

An:Dieter Peters <peters--dieter@web.de>, Ratsangelegenheiten
<ratsangelegenheiten@voelklingen.de>

Kopie (CC):Dieter Peters <peters--dieter@web.de>, Gerhard Rouget
<Gerhard.Rouget@web.de>, Marc Spengler <marc.spengler@web.de>, Joachim
Zenner <klljole@web.de>, erwinspeth@gmx.de <erwinspeth@gmx.de>, Susanne
Staehly <staehlysusanne@gmail.com>

Guten Tag Herr Peters,

die SPD Fraktion beantragt für das Haushaltsjahr 2019 die Sanierung des Glashüttenplatzes, wie sie bereits mehrfach besprochen und zugesagt wurde. Dazu gehört insbesondere die Erneuerung der Oberfläche, so dass eine ebene Fläche ohne Wasserlöcher entsteht. Im an die Wohnbebauung angrenzenden Bereich wird aktuell regelmäßig Boule gespielt. Die Gestaltung soll dies berücksichtigen. Die Freifläche wird ausser bei der Kirmes als Parkplatz genutzt. An der Zurfurchung der Oberfläche kann man vermuten, dass Nachts mit Autos Wendemanöver durchgeführt werden. Zur Vermeidung und zur besseren Raumaufteilung könnte man sich Maßnahmen wie demontierbare Poller vorstellen.

Weiterhin sollen gestalterische Verbesserungen im Bereich der Wertstoffcontainer getroffen werden (Einebnung, Einhausung o.ä.).

In diesem Maßnahmenpaket sollen auch Überlegungen zur Weiterverwendung des Telekomverteilerhauses und zum Ersatz der Überseecontainer der Feuerwehr getroffen werden.

Wir bitten um Erarbeitung eines Konzeptes, Vorstellung und Diskussion im Ortsrat und Aufnahme in den Haushalt 2019. Wenn notwendig bitten wir um Aufnahme eines entsprechenden TOP in die nächste Ortsratssitzung und Beschlußfassung.

Kurzfristig bitten wir darum, die obsoleete Durchfahrtsbegrenzung an der Einfahrt Köhlerstraße zurückzubauen und nur den Mast am Brunnen für die Solaranlage stehen zu lassen.

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen

--

SPD Fraktion Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Antrag an den Haushalt: Lauterbachhalle

Betreff: Antrag an den Haushalt: Lauterbachhalle

Von: Erik Roskothen <erik.roskothen@spd-voelklingen.de>

Datum: 15.01.2019, 17:11

An: ob@voelklingen.de

Kopie (CC): Ratsangelegenheiten <ratsangelegenheiten@voelklingen.de>, Dieter Peters <peters--dieter@web.de>, Gerhard Rouget <Gerhard.Rouget@web.de>, Marc Spengler <marc.spengler@web.de>, Joachim Zenner <klJole@web.de>, Monika Speth <erwinspeth@gmx.de>, Susanne Staehly <staehlysusanne@gmail.com>

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

für den Haushalt 2019/2020 beantragen wir für die SPD Fraktion einige Sanierungs- und Anschaffungsmaßnahmen für die Lauterbachhalle. Nach Rücksprache mit Vereinen und Schule ergaben sich folgende Maßnahmen:

- Installation einer Ton- und Musikanlage (die alte - funktionierende - wurde während der Sanierung ersatzlos abgebaut, div. Angebot lagen bereits vor)
- Einbau einer Sprossenwand in der südlichen Kopfwand (auch diese wurde abgebaut und entsorgt, ohne Ersatz)
- Sanierung der Basketballkörbe (diese lassen sich derzeit nicht mehr bewegen)
- Nutzbarmachung der Ringe und Seile
- Nutzbarmachung der Reckanlage inkl. Bodenhülsen
- Sanierung des Prallschutzes, der alten Geräteraumtore und der alten Türen
- Sanierung der Türen und Zargen zu Duschen/Umkleiden und Toiletten
- Überprüfung und ggf. Austausch der Großgeräte Barren, Stufenbarren, Kästen
- Anschaffung von Leichtmatten für Kinderturnen
- Anschaffung von zusätzlichen 4 Stehtischen zum Hallenmobiliar
- Anschaffung von zwei kleinen Langbänken (2m) für Gymnastikraum
- Verdunklungsmöglichkeiten für JuZ, Vereinsraum, Gastraum
- Edelstahlspritzschutz hinter Spüle in der Küche

Wir bitten, diese Liste zu bewerten und einen entsprechenden Titel in den HH 2019/20 einzusetzen.

Freundliche Grüße,

Erik Roskothen
SPD Fraktion Lauterbach

--
SPD Lauterbach
Erik Roskothen
Fröbelstr. 7
66333 Völklingen

Tel. 06802/91045
Fax 06802/175 00 46
mob. 0173/6657745

Kostenermittlungen zu den Anträgen des Orsrates Lauterbach zum Haushalt 2019/2020

Lauterbachhalle:

- Installation einer Ton- und Musikanlage 15.000 €

- Einbau einer Sprossenwand
 - 1 Stück Sprossenwand 319,00 €
 - 1 Stück Prallschutz Sprossenwand 259,00 €

- Sanierung der Basketballkörbe
 - 2 Stück Basketball-Wandgerüst Ausladung 225 cm 1.598,00 €

- Nutzbarmachung der Ringe und Seile - Ist instandgesetzt

- Nutzbarmachung der Reckanlage inkl. Bodenhülsen - Ist instandgesetzt

- Sanierung des Prallschutzes 80.000 €

- Sanierung der Türen und Zargen in den Duschen/Umkleiden 22.500 €

- Barren, Stufenbarren und Kästen
 - 1 Stück Sprungkasten Basic 6-teilig 889,00 €
 - 1 Stück Männerbarren 4.999,00 €
 - 1 Stück Jugendbarren 2.799,00 €
 - 1 Stück Barren Einlegematte 3 teilig 799,00 €
 - 1 Stück Stufenbarren Club freistehend 4.409,00 €
 - 1 Stück Einlegematte für Stufenbarren 1.049,00 €

- Leichtmatten für Kinderturnen
 - 1 Stück Superleicht Turnmatte mal Anzahl x 169,00 €

- 4 Stehtische 800 €
- 2 kleine Langbänke

- 2 Stück Turnbank 2m 558,00 €

- Verdunklungsmöglichkeiten für JuZ, Vereinsraum und Gastraum 20.000 €

- Edelstahlspritzschutz hinter Spüle in Küche 1.000 €

Tiefbaumaßnahmen:

- Sanierung/Neugestaltung Glashüttenplatz 720.000 €

- Verkehrsberuhigung Kreuzwaldstraße 200.000 €

- Wiesenstraße 80.000 €

- Fischbachstraße 15.000 €
- Zum Flachstal Schäden durch Starkregen sind hier nicht bekannt!
- Spitteler Straße Schäden durch Starkregen sind hier nicht bekannt!

Grundsätzlich sind bei Starkregen die Straßenabläufe/Abwasserkanäle nicht für die anfallenden Oberflächenwässer ausgelegt. Hierdurch kann es im gesamten Stadtgebiet zu kurzfristigen Überlastungen der Entwässerungseinrichtungen kommen.

2019/686-001
 Informationsvorlage
 öffentlich



Beratung des Haushaltsentwurfes 2019/2020

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

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö
Ortsrat Lauterbach (Anhörung)	Ö

Sachverhalt

In der Vorlage Nr. 2019/686 wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Entwurf des Investitionsprogramms noch nachgereicht wird, was hiermit geschieht. Wie daraus ersichtlich ist, schließt der Investivhaushaltsentwurf für 2019 bei Investitionen in einer Größenordnung von rd. 17,85 Mio. € mit einer Deckungslücke von rd. 13,4 Mio. € und der Investivhaushaltsentwurf für 2020 bei Investitionen in einer Größenordnung von rd. 15,5 Mio. € mit einer Deckungslücke von rd. 8,7 Mio. € ab, die jeweils über Kreditaufnahmen in gleicher Höhe finanziert werden müssten.

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

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

Nach längerer Diskussion wurde seitens des Landesverwaltungsamtes für 2019 ein Kreditvolumen von rd. 5 Mio. € und für 2020 ein Kreditvolumen von rd. 3,4 Mio. € als akzeptabel anerkannt. Diese Summen errechnen sich aus der nach dem Krediterlass grundsätzlich zulässigen Kreditaufnahme von rd. 1,78 Mio. € zuzüglich der Sondertatbestände Neues Rathaus, Kindertagesstätten und Straßenbeleuchtung (LED Umstellung). Im Gegensatz zu den Vorjahren werden Investitionen in Schulen

und Feuerwehr nicht mehr als Sondertatbestände anerkannt, wobei das Landesverwaltungsamt darauf hingewiesen hat, dass diesbezüglich die Oberste Kommunalaufsichtsbehörde bei Ministerium für Inneres, Bauen und Sport das letzte Wort hat.

Der Entwurf des Investitionsprogramms wird hiermit zur Kenntnis gegeben.

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

1.)

Aufgrund kürzlich der Stadt vom Finanzamt Saarbrücken übersandter neuer Gewerbesteuerermessbescheide muss der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer in 2019 auf 18 Mio. € reduziert werden. Für die Jahre 2020 ff bleibt es bei einem Ansatz von 20 Mio. €. Hieraus ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung in 2019 um rd. 1,72 Mio. €.

2.)

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

3.)

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

Der geänderte Gesamtergebnisplan ist dieser Vorlage beigelegt.

Anlage/n

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

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

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

Untersachkonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100	00	<u>00100 Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbei</u> Ratsinformationssystem	14	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
02000	00	<u>02000 Hauptamt</u> Telekommunikationsanlage	14	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
02000	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus - Flachbau - Elektrotechnik / Notstromversorgung	55	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		0	0	0	0	0	0	665.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sprinkleranlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	8.800.000	0
05300	00	<u>05300 Bürgeramt</u> Beschaffung eines neuen Kassensystems	33	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000	00	<u>06000 Elektronische Datenverarbeitung</u> Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000	00	Beschaffung von Servern	14	25.000	0	20.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
06000	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACL	14	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000	00	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz	14	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	10.000	0	10.000	0	110.000	0	110.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	14	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	0	0	0	0	400.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		13000 Freiwillige Feuerwehr															
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF 20/40)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93506	00	Beschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93518	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Gerätehäusern	32	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93520	05	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93522	07/09	Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen	32	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	05	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für die Wasserrettung	32	0	0	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	0	0	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13000.	00	Beschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut (GW-G1)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
												(100% RVB)					
13000.	02	Beschaffung eines Rüstwagens (RW2) für Techn. Hilfe	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000	148.000	0	0
13000.	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	15.000	0	0

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung	32	35.000	0	35.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) incl. Dienst- u. Schutzkl.	32	30.000	0	40.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94100	10	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - FWG Ludweiler	55	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94110	07	Fertigarage am FWG Fürstenhausen	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94111	08	Fertigaragen zur Gerätelagerung FWG Wehrden	55	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	55	0	0	0	0	500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
13000.94130	05	Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0
13000.	07	Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94140	07	Erweiterung der Fahrzeughalle - FWG Fürstenhausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94150	11	Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0
13000.	11	Sanierung Hallendach -FWG Lauterbach	55	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100 Grundschulen Allgemein																	
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
21101 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße																	
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21101.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Stammschule - Lüftungsanlage Umkleide Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen	55	250.000	0	750.000	634.000	500.000	633.875	0	0	0	0	0	0	0	0
										0 Inv.Pakt Soziale Integration im Quartier: Förderung Bund: 75%, Förderung Land: 15%; von den Baunebenkosten (275.000 €) sind nur bis zu 15% von 1.225.000 € förderfähig							
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
35000.93500	00	Besch. von Einrichtungsgegenständen	21	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
35000.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	21	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dämmmaßnahmen im Dachgeschoss - Fassadensanierung	55	340.000	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
43500.94xxx	08	Sanierung der Außenanlagen	55	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	55	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	11.800	0	19.500	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09	Überarbeitung des Kinderspielplatzes "Ehrengrund" nahe Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94490	07	Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	9.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
46410.93800	10	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				je Kita 3.000 EUR													
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	385.000	346.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
46410.94600	10	Bau eines Sonnenschutzes	55	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420		Kindertageseinrichtung Lauterbach															
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46420.93800	11	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
46420.94500	11	Anbau eines 4. Gruppenraums	55	380.000	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	40.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
46420.94600	11	Bau eines Sonnenschutzes	55	19.000	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430		Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"															
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46430.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
46430.94150	01	Bau eines Gerätehauses	55	30.000	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	60.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
46440		Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"															
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
46440.93800	02	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							
46440.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	350.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
46450		Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"															
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
46450.93800	01	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	24	3.000	0	3.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										<i>ab 2020 sind Wirtschaftsgüter bis 1.000 € (netto) im Ergebnisplan zu veranschlagen</i>							

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

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

siehe 56200.93500

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

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

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		(Bahnunterführung)															
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0	360.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	24.000
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	265.000	180.000
63000.96743	07	Ausbau der Gehwege "Saarbrücker Straße" (zwischen Karolinger Straße und Apotheke)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	106.000	0	0	78.000
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	120.000	0	0	126.000
63000.	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	350.000	0	0	0	0	0
63000.	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	200.000	0	0	180.000
63000.	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	180.000
63000.	03	Bau eines Gehwegs von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	54.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	0	0	0	0	50.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	72.000
63000.	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	60.000
63000.	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	110.000	0	0	81.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	90.000	0	0	66.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	180.000
63000.	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	288.000
63000.	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	80.000	0	0	60.000

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
<u>75000</u>	<u>Friedhöfe</u>																
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	29.000	0	0	0	40.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	8.000	0	8.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	20.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	5.000	0	5.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	12.000	0	0	0	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0
75000.	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94xxx	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94xxx	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94xxx	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77000</u>	<u>Fuhrpark</u>																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	35.000	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94xxx	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>77100</u>	<u>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</u>																
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93543	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienstes 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	43	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93842	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 42	42	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93843	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 €	43	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43															
79000	Tourismusförderung																
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA - Grunderwerb	25/51	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung (Weihnachten)	25	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79100.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	25	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. Bauabschnitt	25/51	0	0	300.000	216.000	400.000	200.000	1.040.000	520.000	1.040.000	520.000	0	0	0	
								angenommener Zuschussanteil 50 % - unklar									
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 2. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	4.500.000	0	0	
85500	Stadtwald																
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85500.93800	00	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto)	44	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	
88000	Allgemeines Grundvermögen																
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	
\$ 3 Abs. 1 GemHVO																	
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	6.895.800	2.895.800	13.993.500	4.993.500	17.853.500	4.459.571	15.476.500	6.786.227	12.508.000	3.842.333	16.054.000	6.942.000	24.838.000	5.755.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-4.000.000		-9.000.000		-13.393.929		-8.690.273		-8.665.667		-9.112.000		-19.083.000
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			34.	0	4.000.000	0	9.000.000	0	13.393.929	0	8.690.273	0	8.665.667	0	9.112.000	0	19.083.000

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

Untersachkonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2017		2018		2019		2020		2021		2022		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		Auszahlungen für die Tilgung und die Gewährung von Darlehen: (Kernhaushalt und ehemals GGM) hiervon:	35.	2.865.000		2.985.000		3.270.050		3.570.100		3.745.150		3.845.200		4.090.250	
91000.97100		Tilgungszahlungen an das Land		5.000	0	5.000	0	5.050	0	5.100	0	5.150	0	5.200	0	5.250	0
91000.97500		Tilgungszahlungen an Stadtparkassen		400.000	0	470.000	0	300.000	0	490.000	0	600.000	0	630.000	0	780.000	0
91000.97620		Tilgungszahlungen an Girozentralen		1.545.000	0	1.600.000	0	2.025.000	0	2.095.000	0	2.125.000	0	2.155.000	0	2.225.000	0
91000.97800		Tilgungszahlungen an sonst. Kreditmarkt		915.000	0	910.000	0	940.000	0	980.000	0	1.015.000	0	1.055.000	0	1.080.000	0



Ergebnishaushalt 2019 / 2020

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