



## Fortsetzung der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2021 hier: Beschlussfassung

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

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

### **Beschlussentwurf**

### **Sachverhalt**

Ergänzend zu den bisher über Allris verteilten Informationen werden noch folgende Unterlagen für die Haushaltsberatungen nachgereicht:

- Einsparvorschläge der Fraktion "Wir Bürger Völklingen" zum Haushalt 2021
- Stand der Investitionsmaßnahmen aus übertragbaren Resten (Antrag der SPD-Fraktion)

### **Anlage/n**

- Einsparvorschläge Wir Bürger VK zum Haushalt 2021 (öffentlich)
- Übertragbare Investive Auszahlungsermächtigungen aus 2020 (öffentlich)

## Vorschläge zur Einsparung im Haushalt 2021

## Einsparungen/Einnahmen

8.800.093.200 Parkfläche am „Alten Brühl“ --- Derzeitige Parkfläche ist funktionsfähig, statt € 350.000,- kann das Vorhaben mit max. € 50.000,- in Stand gesetzt werden---	€ 300.000,-
??????????????? Wendehammer unteres Wehrden --- statt € 450.000,- kann das Vorhaben mit max. € 25.000,- angesetzt werden.---	€ 425.000,-
46470.94500 Neubau Uttersberg Honorare -	€ 1.100.000,-
Herrichten des Geländes	€ 150.000,-
Bauliche Maßnahmen	€ 1.000.000,-
60 % Förderung	
Einrichtungsgegenstände	€ 200.000,-
€ 500.000,-	
€ 150.000,-	
€ 400.000,-	
€ 200.000,-	
---Statt städtisches Bauvorhaben kann der Bau privat gebaut werden. Des Weiteren kann durch einen Standortwechsel das Grundstück Uttersberg veräußert werden---	
Erlöse minimum	€ 250.000,-
Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer ---Verluste durch Geschäftsschließungen Coronabedingt weniger Einnahmen ---Verluste durch Senkung der Umsatzsteuer 19 % auf 16% etc.....	€ ??????????
Ausserplanmässige Rückzahlung Stadtwerkekredit angekündigt	€ 500.000,-
Buß- und Verwargelder Ansatz 2021 - € 300.000,- müsste höher sein	€ ??????????
36600.71810 Unterstützung Brauchtum Umzüge	€ 2.556,-
Beeles,	€ 2.556,-
Rosselanos	€ 2.556,-
AG Heidstock	€ 2.556,-
---Es fanden keine Umzüge 2021 statt---	
41400.73510 /520 /530 keine Altenveranstaltungen in 2020	€ 10.350,-
.....Budgetbereich Stadtwald max. € 600.000,- ---eine Erhöhung von € 455.000 auf € 700.000,- ist zu hoch	€ 100.000,-
6700094000 Strassenbeleuchtung ---Über Fördermassnahmen gegen finanzieren---	€ 100.000,-
21103.94100 Sanierung der WC-Anlage Umkleideräume Grundschule Wehrden/Geislautern ---soll erst nach 2024 stattfinden, deshalb im Haushalt 2021 unangemessen---	€ 150.000,-
56200.93510 Mehrzweck-Transportfahrzeuge Hallenwarte ---warum für € 80.000,- kaufen – Leasing kostet max. € 10.000,- pro Jahr	€ 70.000,-
63000.96672 Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz ---unter der derzeitigen Sachlage ist dies eine Luxusinvestition---	€ 200.000,-
Strassenbau Kostenerstattung durch das Land	€ 290.000,-
..... Ausfall Saarfest	€ 100.000,-
63000.96112 Zwei Polleranlagen City Plätze ---die Erfahrung der letzten Jahre hat diese Art von Absperrung als zu funktionsanfällig verdeutlicht. Eine Schrankenanlage ist günstiger	€ 100.000,-

und effektiver. Statt € 120.000,- kann das Vorhaben mit € 20.000,- angesetzt werden.---

17 551200 Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 500.000,-
551300	
551500	
552100	
552400	
552500	
552900	
553100	
553200	
553300	
553400	
553600	
553900	
554130	
554190	

---bei der Addition dieser Konten kommt man beim Ergebnis 2019 auf einen Betrag von ca. € 3.700.000,- !!! Im Plan 2021 sind über € 5.000.000,- angesetzt. Eine Korrektur bzw. Reduzierung um 10% sehen wir für möglich bzw. notwendig.---

Aufstellung übertragbare Mittel des investiven Finanzhaushaltes 2020									
Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
00100.93500	Ratsinformationssystem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.706,78	1.293,22	Projekt im Laufen, Mittel werden für Zusatzmodule eingesetzt.	
02000.94010	Austausch von aktiven Systemkomponenten	20.000,00	63.567,00	0,00	83.567,00	67.559,79	16.007,21	Erneuerung der Netzwerkstrukturen, demnächst aufgebraucht.	
02000.94050	Maßnahmen zum Brandschutz - Neuen Rathaus	0,00	326.425,99	0,00	326.425,99	24.790,14	301.635,85	In Arbeit, 42% nach HOAI fertig	
02000.94051	Maßnahmen zum Brandschutz - Altes Rathaus	0,00	13.155,97	0,00	13.155,97	11.673,70	1.482,27	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	1.482,27
02000.94100	Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus	1.095.000,00	2.548.680,08	0,00	3.643.680,08	778.825,35	2.864.854,73	In Arbeit, 10% nach HOAI fertig	
02000.94110	Verlagerung des Stadtarchivs aus den Räumlichkeiten des Alten Bahnhofs ins erste Untergeschoss des Neuen Rathauses	0,00	41.263,35	-32.000,00	9.263,35	1.981,99	7.281,36	In Arbeit, 81% nach HOAI fertig	
02000.94200	Umfassende Sanierungsarbeiten - Altes Rathaus	0,00	15.130,86	32.500,00	47.630,86	6.954,93	40.675,93	In Arbeit, Mittel aufgestockt, 7% nach HOAI	
02000.94300	Umfassende Sanierung des ehemaligen Bürgermeisteramtes Ludweiler	0,00	233.687,37	-25.000,00	208.687,37	161.177,16	47.510,21	28.000 € sind frei verfügbar	28.000,00
05300.93530	Beschaffung eines Kassenautomaten	0,00	30.954,00	0,00	30.954,00	20.468,00	10.486,00	Letzte Ausbaustufe wird im Laufe des Jahres beschafft.	
06000.93501	Beschaffung von Präsentationstechnik	10.000,00	5.649,36	8.765,06	24.414,42	23.259,66	1.154,76	Wird in neue Mittel einfließen	
06000.93510	Beschaffung von Servern	20.000,00	24.859,78	0,00	44.859,78	42.632,59	2.227,19	Laufendes Projekt	
06000.93511	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	10.000,00	19.559,92	0,00	29.559,92	9.500,96	20.058,96	Konnte wegen Corona nicht final umgesetzt werden.	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
06000.93540	Beschaffung von Personalcomputern	0,00	9.041,37	-9.041,37	0,00	0,00	0,00	-----	
06000.93570	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems	15.000,00	4.157,14	10.205,12	29.362,26	3.134,65	26.227,61	Konnte wegen Corona nur marginal umgesetzt werden.	
06000.93580	Präsentation der Stadt im Internet	10.000,00	658,60	0,00	10.658,60	4.046,00	6.612,60	Auftrag erteilt. Update auf neue Version.	
06000.93581	Elektronische Verwaltung - Digitalisierung und Zertifizierung	110.000,00	97.907,62	-7.000,00	200.907,62	67.147,10	133.760,52	Projekt wegen Corona und Personalmangel in 2020 nicht umgesetzt.	
06000.93582	Erwerb von Softwarelizenzen	5.000,00	21.556,57	0,00	26.556,57	20.276,17	6.280,40	Auftrag wird demnächst erteilt.	
06000.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	11.417,93	-11.417,93	0,00	0,00	0,00	-----	
06000.94000	Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses	20.000,00	381.162,19	8.489,12	409.651,31	409.651,31	0,00	-----	
06200.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen (durch die Zentrale Beschaffungsstelle)	0,00	9.555,47	0,00	9.555,47	0,00	9.555,47	Notwendig für - unvorhergesehene - Büromöbelersatzbeschaffungen mit einem Anschaffungswert größer 1.000 € im Einzelfall. Im Hinblick auf die Reste wurden für 2021 keine neuen Mittel angemeldet.	
13000.93500	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) - Ludweiler	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Fahrzeug wird in 2021 ausgeschrieben	
13000.93509	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) Lauterbach	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	32.490,00	2.510,00	Beschaffung ist abgeschlossen	2.510,00
13000.93512	Beschaffung von Fahrzeugen (Übernahme aus Leasingverträgen)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	10.324,00	676,00	Übernahme ist abgeschlossen	676,00
13000.93518	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Geräterhäusern	0,00	38.836,52	0,00	38.836,52	0,00	38.836,52	Haushaltsmittel dienen zur teilweisen Vorfinanzierung des GW-Wasser	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
13000.93520	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16) - Luisenthal	0,00	2.756,88	0,00	2.756,88	0,00	2.756,88	Beschaffung ist abgeschlossen	2.756,88
13000.93522	Beschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Beschaffungen von MTF sind derzeit abgeschlossen	15.000,00
13000.93523	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	750.000,00	0,00	-31.000,00	719.000,00	27.160,93	691.839,07	Die DLK wurde in 2021 bezahlt. Die Be-schaffung ist abgeschlossen. Der Rest-betrag (rd. 41.000 €) dient zur teilweisen Vorfinanzierung des GW- Wasser	
13000.93550	Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung	0,00	10.837,31	60.160,45	70.997,76	57.903,78	13.093,98	Mittel werden für Ausrüstungs- gegenstände, die ausgemustert werden müssen, benötigt.	
13000.93552	Beschaffung von Rollcontainern	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	13.110,32	1.889,68	Beschaffung ist abgeschlossen	1.889,68
13000.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	60.160,45	-60.160,45	0,00	0,00	0,00	-----	
13000.94000	Neubau Feuerwehrgerätehaus Geislautern	0,00	2.659,36	0,00	2.659,36	0,00	2.659,36	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	2.659,36
13000.94020	Dacherneuerung - Feuerwehrgerätehaus Ludweiler	0,00	12.484,39	0,00	12.484,39	0,00	12.484,39	Mittel werden für die Sanierung der Gebäudes eingesetzt.	
13000.94030	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Ludweiler (Materialkosten - Bau Eigenleistung Feuerwehr)	0,00	419,05	0,00	419,05	181,57	237,48	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	237,48
13000.94032	Bau einer Schrankenanlage - Feuerwehr Ludweiler	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	In Arbeit, 45% nach HOAI	
13000.94100	Erweiterung der Fahrzeughalle und Sanierung der Dachflächen - Feuerwehrgerätehaus Ludweiler	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	In Arbeit, 12% nach HOAI	
13000.94110	Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Fürstenhausen	0,00	9.723,98	0,00	9.723,98	0,00	9.723,98	In Arbeit, 90% nach HOAI	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
13000.94111	Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden	0,00	9.094,65	0,00	9.094,65	4.793,53	4.301,12	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	4.301,12
13000.94120	Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße" (DIN 14092)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	Wirtschaftlichkeitsberechnung durch W+ST	
13000.94160	Sanierung Hallendach Feuerwehrgerätehaus Lauterbach	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	In Arbeit, 9% nach HOAI	
21100.93520	Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	3.944,00	86.056,00	Maßnahme in 2021 abgeschlossen, Fördergelder eingegangen	
21100.93550	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Wird benötigt für unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen über 1.000 € im Einzelfall. Im Hinblick auf die Reste wurden für 2021 keine neuen Mittel angemeldet.	
21100.94000	Umbaumaßnahmen in verschiedenen Grundschulen zur Anpassung der Hygienestandards wegen der Corona Pandemie	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	61.357,97	8.642,03	In Arbeit, 90% nach HOAI	
21101.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	10.000,00	19.955,60	1.554,63	31.510,23	14.910,00	16.600,23	wird benötigt für Tablet-Ladewagen und zusätzliche Schulmöbel; Maßnahme in Arbeit, Zwischenstand	
21101.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	1.554,63	-1.554,63	0,00	0,00	0,00	-----	
21101.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Bergstraße	0,00	1.419.205,64	0,00	1.419.205,64	0,00	1.419.205,64	In Arbeit, 18% nach HOAI	
21101.94300	Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Bergstraße/Röchlinghöhe	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	79.000,46	17.999,54	Mittel sind für den Rückbau	
21101.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte Sonnenschutz	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00€ werden nach Umbau Städtebaufördermaßnahme benötigt	10.000,00
21102.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens; Beschaffung eines Aufsitzmähers	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.600,00	100,00	abgeschlossen	100,00

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
21102.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	13.385,20	1.181,01	19.566,21	0,00	19.566,21	wird benötigt für Tablet-Ladewagen und Ergänzung der Einrichtung	
21102.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	6.881,01	-6.881,01	0,00	0,00	0,00	-----	
21102.94020	Erweiterung der Waldschule Fürstenhausen durch zwei Klassenraumcontainer	0,00	10.041,41	0,00	10.041,41	0,00	10.041,41	In Arbeit, 87% nach HOAI, Verbindungsdach in Planung	
21102.94050	Maßnahmen zum Brandschutz Grundschule Waldschule Fürstenhausen	0,00	230.281,48	0,00	230.281,48	4.514,38	225.767,10	In Arbeit, 21% nach HOAI	
21102.94060	Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz	0,00	160.980,26	0,00	160.980,26	9.617,94	151.362,32	In Arbeit, 81% nach HOAI fertig, Austausch von Fenster	
21102.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00€ werden für Ertüchtigung bzw. Ausbau benötigt	5.000,00
21103.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	8.000,00	25.000,00	6.230,14	39.230,14	0,00	39.230,14	wird benötigt für Tablet-Ladewagen, Ergänzung der Einrichtung und ggf. Erweiterung der FGTS	
21103.93550	Beschaffung von Spielgeräten	0,00	0,00	2.049,05	2.049,05	2.049,05	0,00	-----	
21103.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	8.279,19	-8.279,19	0,00	0,00	0,00	-----	
21103.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Geislautern	0,00	67.855,61	0,00	67.855,61	1.756,62	66.098,99	In Arbeit, 68% nach HOAI	
21103.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00€ werden benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	10.000,00
21104.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	4.416,79	0,00	4.416,79	0,00	4.416,79	wird benötigt für laufende Ergänzungen	
21104.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	5.000,00	17.863,60	27.863,60	16.790,82	11.072,78	wird benötigt für Tablet-Ladewagen und Möblierung	



Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
21104.93520	Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	Maßnahme in 2021 umgesetzt, Fördergelder eingegangen	
21104.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	17.863,60	-17.863,60	0,00	0,00	0,00	-----	
21104.94200	Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Essensraum	0,00	1.976,25	0,00	1.976,25	1.850,45	125,80	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	125,80
21104.94300	Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Haydnstraße	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	72.920,28	19.079,72	Mittel sind für den Rückbau	
21104.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	15.000,00	15.000,00	-1.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	wird benötigt für Sonnenschutz und Ergänzung von Spielgeräten	
21104.95000	Ausbau und Erweiterung der Grundschule Haydnstraße	0,00	3.684.000,00	-189.000,00	3.495.000,00	8.634,07	3.486.365,93	Kein Beschluss	
21105.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	85.000,00	152.316,83	98.649,77	335.966,60	0,00	335.966,60	285.966,60€ werden benötigt für Ausstattung Gymnastikraum, Bibliothek, Förderräumen, Neigungsgruppenräume, Smartboard und Tablet-Ladewagen	
21105.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	98.649,77	-98.649,77	0,00	0,00	0,00	-----	
21105.94000	Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagsschule	0,00	1.234,13	15.000,00	16.234,13	8.633,17	7.600,96	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	7.600,96
21105.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Heidstock	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	In Arbeit, 20% nach HOAI	
21105.94200	Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage Grundschule Heidstock	0,00	448.643,67	0,00	448.643,67	59.338,01	389.305,66	In Arbeit, 52% nach HOAI, Förderung 225.000 €	
21105.94300	Energetische Optimierung der Heizzentrale	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	ausgeführt; KInvFG I -Maßnahme; in Abrechnung	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
21105.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	30.000,00	40.000,00	-4.823,00	65.177,00	0,00	65.177,00	wird benötigt für Sonnenschutz, Sandkasten, Spielgeräte	
21106.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	10.000,00	10.145,16	25.145,16	0,00	25.145,16	wird benötigt für Tablet-Ladewagen und Möblierung	
21106.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	10.145,16	-10.145,16	0,00	0,00	0,00	-----	
21106.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Röchling-Höhe	0,00	419.621,15	0,00	419.621,15	33.486,47	386.134,68	In Arbeit, 28% nach HOAI	
21106.94200	Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen	0,00	43.685,37	0,00	43.685,37	32.585,72	11.099,65	Abgeschlossen, Rückbaukosten	
21106.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	12.500,00	12.500,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	wird benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	
21107.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000,00	15.000,00	4.266,66	34.266,66	2.089,00	32.177,66	wird benötigt für Tablet-Ladewagen, Smartboard und Möblierung	
21107.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	4.266,66	-4.266,66	0,00	0,00	0,00	-----	
21107.94200	Optimierung/Sanierung der Heizungsanlage Grundschule Lauterbach	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Abgeschlossen, Mittel werden bei USK 21107.94400 benötigt	
21107.94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage GS Lauterbach	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	47.863,94	42.136,06	In Arbeit, 29% nach HOAI	
21107.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	wird benötigt für Sonnenschutz, Instandsetzung der Asphaltdecke des Schulhofs und Spielgeräte	
21108.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	70.000,00	70.000,00	18.842,90	158.842,90	0,00	158.842,90	108.842,90€ werden benötigt für Tablet-Ladewagen, 4-Klassen- Schulhaus, Möblierung, Smartboard	
21108.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	18.842,90	-18.842,90	0,00	0,00	0,00	-----	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
21108.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler	550.000,00	466.819,06	0,00	1.016.819,06	36.263,27	980.555,79	In Arbeit, 25% nach HOAI, Ausfinanzierung in 2021-2023	
21108.94200	WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen Grundschule Ludweiler	0,00	318.283,79	0,00	318.283,79	96.400,14	221.883,65	In Arbeit, 48% nach HOAI	
21108.94400	Erneuerung der Gebäudeleittechnik Grundschule Ludweiler	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-----	
21108.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	25.000,00	25.000,00	-15.000,00	35.000,00	12.650,50	22.349,50	wird für Sonnenschutz benötigt	
21110.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	10.000,00	20.000,00	14.654,90	44.654,90	0,00	44.654,90	wird für Möblierung der FGTS und Tablet-Ladewagen benötigt	
21110.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	14.654,90	-14.654,90	0,00	0,00	0,00	-----	
21110.94000	Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer Grundschule Wehrden	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	In Arbeit, 12% nach HOAI	
21110.94020	Erneuerung der elektroakustischen Anlage Grundschule Wehrden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	In Arbeit, 13% nach HOAI	
21110.94050	Maßnahmen zum Brandschutz Grundschule Wehrden	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	14.141,58	85.858,42	In Arbeit, 21% nach HOAI	
21110.94500	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	wird für Sonnenschutz und Erweiterung/Herrichtung wegen FGTS benötigt	
21110.95000	Ausbau und Erweiterung der Grundschule Wehrden	0,00	2.176.774,01	0,00	2.176.774,01	38.763,35	2.138.010,66	In Arbeit, 31% nach HOAI, 2. Vorentwurf	
32000.93510	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Umsetzung steht noch aus	
34000.93500	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	0,00	401,29	0,00	401,29	0,00	401,29	abgeschlossen	401,29

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
34000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.263,27	2.736,73	abgeschlossen	2.736,73
35000.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	5.968,63	0,00	10.968,63	369,00	10.599,63	wird benötigt für laufende Ergänzungen	
35000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule	0,00	62.212,08	9.397,81	71.609,89	69.980,24	1.629,65	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt; in Abrechnung (KInvFG I)	
35000.94200	Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	In Arbeit, 9% nach HOAI	
43500.94000	Umfassende Sanierung des Gebäudes "Zilleichstraße 2" - Südtrakt	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Restarbeiten, Schallabsorption	
43500.94100	Umfassende Sanierung des Gebäudes "Zilleichstraße 2" - Nordtrakt	0,00	58.767,23	-44.087,00	14.680,23	9.636,55	5.043,68	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt, Restmittel werden auf USK 43500.94000 benötigt	
43500.94300	Sanierung der Außenanlagen	0,00	62.095,36	0,00	62.095,36	10.913,12	51.182,24	In Arbeit, 75% nach HOAI	
46070.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße	0,00	12.092,73	-1.897,81	10.194,92	0,00	10.194,92	In Arbeit, 83% nach HOAI	
46080.93500	Beschaffung von Spielgeräten	40.000,00	54.324,93	0,00	94.324,93	58.377,91	35.947,02	Die Restmittel dienen, wie vorgesehen, zur Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. Es werden immer nur die Geräte beschafft, die auch von dem vorhandenen Personal eingebaut werden können.	
46080.94381	Überarbeitung des Spielplatzes "Wadgasser Straße"	0,00	4.632,40	0,00	4.632,40	0,00	4.632,40	Die restlichen Mittel werden für einen anderen der 54 Kinderspielplätze verwandt. Dieses Projekt wurde, als der	
46080.94450	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark "Stadionstraße"	0,00	131.485,15	0,00	131.485,15	0,00	131.485,15	Modepark Röder in Planung ging gestoppt. Es soll geprüft werden, ob ein Mehrgenerationenfitness-park im Umfeld des Modepark sinnvoll und realisierbar ist.	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
46080.94480	Neuanlegung eines Spielplatzes im Neubaugebiet "Hirzeckberg"	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	Diese Maßnahme ist zur Zeit in der Ausführung.	
46410.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	6.000,00	9.000,00	19.271,54	34.271,54	7.665,51	26.606,03	wird benötigt für Ersatzmöblierung	
46410.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	19.271,54	-19.271,54	0,00	0,00	0,00	-----	
46410.94050	Maßnahmen zum Brandschutz Kindertagesstätte Ludweiler	0,00	138.048,07	0,00	138.048,07	74.292,22	63.755,85	In Arbeit, 77% nach HOAI	
46410.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	2.232,30	67.767,70	Wird benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	
46410.94600	Bau eines Sonnenschutzes	0,00	6.393,50	0,00	6.393,50	0,00	6.393,50	In Arbeit, 91% nach HOAI	
46420.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	15.000,00	16.374,17	36.374,17	0,00	36.374,17	wird benötigt für Ausstattung des angebauten Gruppenraums und Bistro	
46420.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	16.374,17	-16.374,17	0,00	0,00	0,00	-----	
46420.94500	Anbau eines vierten Gruppenraums	0,00	570.213,15	0,00	570.213,15	306.848,43	263.364,72	In Arbeit, 79% nach HOAI	
46420.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	wird benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	
46420.94600	Bau eines Sonnenschutzes	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	In Arbeit, 58% nach HOAI	
46430.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	41.402,89	7.918,77	54.321,66	0,00	54.321,66	29.321,66€ werden benötigt für die Ausstattung der Turnhalle und Möblierung	
46430.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	7.918,77	-7.918,77	0,00	0,00	0,00	-----	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
46430.94150	Bau eines Gerätehauses	0,00	959,50	0,00	959,50	0,00	959,50	wird benötigt für USK 46430.94200	
46430.94200	Neubau der Kindertagesstätte Röntgenstraße	0,00	9.680,83	0,00	9.680,83	0,00	9.680,83	Letzter erforderlicher Anstrich im Sommer 2021	
46430.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	70.000,00€ werden benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	30.000,00
46440.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	5.000,00	38.070,87	5.196,45	48.267,32	11.663,52	36.603,80	wird benötigt für Ersatzmöblierung und Bistro	
46440.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	5.196,45	-5.196,45	0,00	0,00	0,00	-----	
46440.94050	Maßnahmen zum Brandschutz	0,00	29.123,28	0,00	29.123,28	10.058,94	19.064,34	In Arbeit, 89% nach HOAI	
46440.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten	0,00	298.815,95	0,00	298.815,95	258.272,95	40.543,00	In Arbeit, 95% nach HOAI	
46440.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	35.000,00	35.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	wird benötigt für Sonnenschutz und Spielgeräte	
46450.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000,00	57.398,24	15.667,46	88.065,70	0,00	88.065,70	wird benötigt für Garderobe und Ersatzmöblierung	
46450.93510	Beschaffung von Spielgeräten	0,00	1.523,33	0,00	1.523,33	0,00	1.523,33	wird nicht benötigt	1.523,33
46450.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	15.667,46	-15.667,46	0,00	0,00	0,00	-----	
46450.94200	Einbau von schallabsorbierenden Decken	0,00	26.235,49	0,00	26.235,49	14.162,19	12.073,30	In Arbeit, 94% nach HOAI	
46450.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	wird benötigt für Sonnenschutz, Bobbycarbahn und Spielgeräte	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
46460.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	10.000,00	14.587,83	3.351,95	27.939,78	1.734,19	26.205,59	wird benötigt für Datenschutzschranke, Ergänzung der Möblierung und 2. Hochebene	
46460.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	3.351,95	-3.351,95	0,00	0,00	0,00	-----	
46460.94000	Treppenausbau zur zweiten Ebene	0,00	27.581,66	10.365,99	37.947,65	37.947,65	0,00	-----	
46460.94150	Bau eines Gerätehauses	0,00	5.275,06	0,00	5.275,06	-292,74	5.567,80	In Arbeit, 91% nach HOAI	
46460.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	wird benötigt für Spielgeräte	
46470.94000	Abbruch des Kolpinghauses	0,00	79.925,69	0,00	79.925,69	7.602,30	72.323,39	Abgeschlossen, Mittel werden bei USK 46470.94100 benötigt.	
46470.94100	Aus-, Umbau und Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung St. Eligius	0,00	1.795,23	0,00	1.795,23	848,66	946,57	Restarbeiten, Brandschutz	
46470.94200	Maßnahmen zum Brandschutz katholische Kindertagesstätte "Marienhaus" in Luisenthal	0,00	59.026,49	40.000,00	99.026,49	53.548,70	45.477,79	In Arbeit, 95% nach HOAI	
46470.94300	Bauliche Maßnahmen katholische Kindertagesstätte "Myriam"	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	18.117,58	45.882,42	In Arbeit, 87% nach HOAI	
46470.94400	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"	0,00	1.915.828,91	32.000,00	1.947.828,91	1.739.547,63	208.281,28	Neubau abgeschlossen, Restmittel werden für den Rückbau in der Kirche und dortigen Arrondierungs- maßnahmen benötigt	
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"	0,00	0,00	4.087,00	4.087,00	0,00	4.087,00	In Arbeit, Bodengutachten	
46470.96100	Errichtung einer Zaunanlage KiTa Luisenthal	0,00	0,00	4.823,00	4.823,00	1.870,84	2.952,16	Maßnahme abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	2.952,16
46470.98802	Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger	0,00	729.400,00	-246.000,00	483.400,00	364,28	483.035,72	wird benötigt für Kostenanteile bei Sanierungen von Kitas freier Träger	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
46470.98804	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "Maria Himmelfahrt" in Geislautern	0,00	28.241,64	0,00	28.241,64	0,00	28.241,64	wird benötigt für Kostenanteile bei Sanierungen	
46470.98806	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-	0,00	530.000,00	70.000,00	600.000,00	192.000,00	408.000,00	Maßnahme in Arbeit, teilweise beauftragt, Maßnahme evtl. Ende des Jahres abgeschlossen	
46480.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	beauftragt	
46480.93510	Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)	0,00	7.173,32	26.000,00	33.173,32	0,00	33.173,32	Leistungsverzeichnis/Ausschreibung in Arbeit	
46480.94000	Anbau eines zweiten Gruppenraums	0,00	188.314,93	0,00	188.314,93	113.803,23	74.511,70	In Arbeit, 90% nach HOAI	
56000.93510	Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	0,00	50.342,10	0,00	50.342,10	29.226,78	21.115,32	In Beschaffung	
56000.93511	Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sportplätze	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	0,00	-----	
56000.93520	Lieferung/Montage eines Sanitärcontainers für den FC HRH	0,00	3.418,10	0,00	3.418,10	0,00	3.418,10	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	3.418,10
56000.93530	Lieferung eines Lagercontainers für den VfB Luisenthal	0,00	322,90	0,00	322,90	0,00	322,90	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	322,90
56000.93540	Lieferung eines Lagercontainers für den SC Ay Yildiz 1992 e.V. - Wehrden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.667,58	332,42	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	332,42
56000.93550	Erstellung einer Konzeptstudie zur Optimierung des Energieverbrauchs im Bereich der städtischen Sportplätze	0,00	5.798,28	-5.499,00	299,28	0,00	299,28	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	299,28
56000.94100	Sanierung des Umkleidegebäudes an den Sportplätzen Ludweiler	0,00	10.849,72	0,00	10.849,72	0,00	10.849,72	In Arbeit, 50% nach HOAI	
56000.94200	Neubau eines Sportplatzes und Umkleidegebäudes mit Funktionsräumen am Sportplatz Fürstenhausen	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	2.331,42	111,53	Abgeschlossen, alle Rechnungen bezahlt	111,53



Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
56200.93500	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	100.000,00	98.044,73	510,01	198.554,74	191.385,80	7.168,94	In Beschaffung	
56200.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	510,01	-510,01	0,00	0,00	0,00	-----	
56200.94050	Maßnahmen zum Brandschutz - Hermann-Neuberger-Halle	0,00	181.146,81	0,00	181.146,81	70.016,03	111.130,78	In Arbeit, 48% nach HOAi	
56200.94150	Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle	0,00	720.000,00	-70.000,00	650.000,00	52.154,13	597.845,87	In Arbeit, 26% nach HOAi	
56200.94250	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Hermann-Neuberger-Halle	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	In Arbeit, 42% nach HOAi	
56200.94300	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage - Hermann-Neuberger-Halle	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	11.123,05	18.876,95	In Arbeit, 49% nach HOAi	
56200.94400	Grundlegende Sanierung der Lüftungsanlage - Mehrzweckhalle Grundschule Röchling-Höhe	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00	10.610,00	In Arbeit, 65% nach HOAi	
56300.94100	Beschallungsanlage Lauterbachhalle	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.817,73	182,27	Abgeschlossen	182,27
56500.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle "Saarstraße"	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Sonder-Städtebauförderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 2020"; Gesamtkosten: 825.000 €	
56500.94200	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	0,00	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	5.257,21	19.742,79	In Arbeit, 34% nach HOAi	
57000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	7.895,00	20.139,00	28.034,00	25.431,00	2.603,00	In Beschaffung	
57000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad	1.970.000,00	1.960.000,00	-3.429.090,00	500.910,00	50.240,45	450.669,55	In Arbeit, 26% nach HOAi	
57200.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	139,00	-139,00	0,00	0,00	0,00	-----	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
57200.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad	24.000,00	289.803,00	0,00	313.803,00	0,00	313.803,00	In Arbeit, 26% nach HOAi	
58000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen	140.000,00	65.790,38	0,00	205.790,38	10.730,02	195.060,36	Laufende jährliche Ersatzbeschaffung	
58000.93520	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	11.000,00	29.946,05	0,00	40.946,05	23.005,68	17.940,37	Laufende jährliche Ersatzbeschaffung	
58000.94160	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	in Ausführung	
58000.94170	Projekt Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"	0,00	0,00	49.550,00	49.550,00	3.712,00	45.838,00	Zuwendungsbescheid im März 2021; Projekt soll in 2021 umgesetzt werden	
60000.93500	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	7.954,07	11.950,99	19.905,06	0,00	19.905,06	wird benötigt für laufende jährliche Ersatzbeschaffungen	
60000.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	11.950,99	-11.950,99	0,00	0,00	0,00	-----	
60000.94000	Sanierung AK Saarstraße	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	Sonder-Städtebauförderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier", Gesamtkosten 1,5 Mio €	
61000.94000	Dorferneuerung	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	0,00	16.456,00	Studien abgeschlossen, Fortschreibung in 2021 angedacht - Restmittel könnten als Eigenanteil verwendet werden!	
61200.93530	Browsergestütztes Geo-Informationssystem	5.000,00	16.487,88	0,00	21.487,88	2.806,26	18.681,62	Konnte wegen Corona nicht final umgesetzt werden.	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
61500.93210	Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)	240.000,00	633.687,20	0,00	873.687,20	103.643,46	770.043,74	Noch ausstehende Einzelmaßnahmen: Bau einer zentralen Platzanlage vor dem Alten Rathaus (HU Bau zur Genehmigung vorgelegt, Gesamtkosten ca. 1,45 Mio. €); Freiflächengestaltung im Umfeld der städtischen KiTa Hofstattstraße (noch nicht beauftragt, Kosten ca. 90.000 €)	
61500.94030	Ordnungsmaßnahmen (Bundes- und Landesprogramm)	49.000,00	2.527.025,27	0,00	2.576.025,27	8.683,27	2.567.342,00	derzeit Vorbereitung des Abschlusses/der Abrechnung der <u>Gesamtmaßnahme</u>	
61500.95001	Stadtumbau West - Fürstenhausen	505.000,00	245.474,76	0,00	750.474,76	13.868,98	736.605,78	Noch ausstehende Einzelmaßnahmen: Neugestaltung Saarbrücker Straße (Planung vergeben), ca. 1,6 Mio. €; Sanierung Platz an der Marienkirche (noch nicht beauftragt, ca. 80.000 €)	
61500.95003	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)	72.000,00	1.904.575,84	0,00	1.976.575,84	655.573,29	1.321.002,55	Einzelmaßnahme im Bau: Freifläche Poststraße (Quartiersplatz Martin-Luther-Platz), ca. 900.000 €. Laufender Förderantrag: Neugestaltung Karlstraße, ca. 830.000 €. Laufende Projekte: <u>Stadtteilmanagement, Stadtteiltreff</u>	
61500.95320	Abbruch der Gebäude "Moltkestraße 35" und "Poststraße 52" (Martin-Luther-Haus)	0,00	72.029,03	0,00	72.029,03	0,00	72.029,03	derzeit Vorbereitung des Abschlusses/der Abrechnung der <u>Gesamtmaßnahme</u>	
61500.95500	Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)	0,00	1.702.516,95	0,00	1.702.516,95	119.359,52	1.583.157,43	Restmittel für besondere Maßnahmen der Stadtentwicklung	
61520.95030	"Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden und Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)	0,00	472.528,85	0,00	472.528,85	394.176,38	78.352,47	derzeit Vorbereitung des Abschlusses/der Abrechnung der <u>Gesamtmaßnahme</u>	
61600.95000	Ordnungsmaßnahmen im Entwicklungsgebiet Sonnenhügel	0,00	447.226,20	0,00	447.226,20	0,00	447.226,20	derzeit Vorbereitung des Abschlusses/der Abrechnung der <u>Gesamtmaßnahme</u>	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
63000.96000	Bau einer Verbindungsstraße zwischen "Am Holzplatz" und "Raffineriestraße"	0,00	5.020,97	0,00	5.020,97	0,00	5.020,97	Baumaßnahme abgeschlossen; Restmittel vorgesehen für Ausbau Gehwege in Ludweiler	
63000.96060	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße" (unter der Bundesstraße B 51)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.717,32	50.282,68	Laufende Baumaßnahme	
63000.96070	Sanierung und Umgestaltung der Poststraße	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	Planungskosten	
63000.96120	Aus- und Umbau der Straße "Am Hauptbahnhof" - Modepark Röther	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	Detaillierte Planung steht noch aus	
63000.96370	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (9. Bauabschnitt)	0,00	7.718,88	0,00	7.718,88	0,00	7.718,88	Fördermaßnahme in 2017 abgeschlossen	7.718,88
63000.96380	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (10. Bauabschnitt)	0,00	185.000,00	20.000,00	205.000,00	153,06	204.846,94	Fördermaßnahme (begonnen)	
63000.96390	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (11. Bauabschnitt)	0,00	193.572,00	20.000,00	213.572,00	0,00	213.572,00	Fördermaßnahme (noch nicht begonnen)	
63000.96400	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (12. Bauabschnitt)	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	Fördermaßnahme (noch nicht begonnen)	
63000.96410	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	Fördermaßnahme (noch nicht begonnen)	
63000.96420	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	Fördermaßnahme (noch nicht begonnen)	
63000.96462	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	200.000,00	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	Ausführungsplanung steht mit Radweg LfS	
63000.96463	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydyschule	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	FD55 Planung und Gestattungen stehen noch aus	
63000.96466	Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	FD51 Gestattungen stehen noch aus	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
63000.96520	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	0,00	57.144,96	0,00	57.144,96	0,00	57.144,96	Endausbau fehlt noch	
63000.96531	Neubau einer Brücke "In der Himmelswies"	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	Brücke wurde erneuert, Gelder werden für Brücke Wildpark benötigt	
63000.96533	Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke	0,00	487.404,57	230.000,00	717.404,57	549.455,29	167.949,28	Brücke wird schlussgerechnet	
63000.96535	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Planungskosten; Umbau ist für 2022 vorgesehen	
63000.96538	Grundlegende Sanierung der Brücke "Buröther Straße"	0,00	65.000,00	-50.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Planungskosten	
63000.96541	Ausbau der Gehwege in der "Treppenstraße"	0,00	33.897,17	0,00	33.897,17	0,00	33.897,17	Restbetrag Baumaßnahme, Vorgesehen für Ausbau Gehwege im Stadtgebiet	
63000.96570	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen	100.000,00	105.304,86	-120.000,00	85.304,86	0,00	85.304,86	laufende Maßnahmen im Stadtgebiet	
63000.96571	Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen vor Kindergärten und Schulen - Planungskosten	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Planungskosten	
63000.96572	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Kanal muss noch erneuert werden	
63000.96573	Umbau Einmündungsbereich Käsbergstraße und Aufpflasterung Rosseler Straße	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	4.166,27	115.833,73	In Ausführung	
63000.96630	Ausbau der "Viktoriastraße"	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Planungskosten nach Erneuerung Saarbrücker Straße	
63000.96631	Erneuerung der Straße und Gehwege "Schulstraße"	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	In Ausführung	
63000.96632	Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße"	0,00	17.429,88	-10.000,00	7.429,88	0,00	7.429,88	Maßnahme abgeschlossen; Restmittel für Maßnahme "Brücke Moselstraße" verwendet	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
63000.96634	Ausbau der Gehwege "Werbelner Straße"	0,00	212.171,52	-60.000,00	152.171,52	144.717,28	7.454,24	Maßnahme abgeschlossen; von Restmitteln 2.570,12 € für Maßnahme "Brücke Moselstraße" verwendet; restliche Mittel für Ausbau Gehwege in Ludweiler vorgesehen	
63000.96637	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Wird mit Verkehrsberuhigung ausgeführt	
63000.96639	Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"	0,00	74.843,87	0,00	74.843,87	6.543,93	68.299,94	Gelder werden für Hostenbacherstraße benötigt	
63000.96640	Ausbau des Gehwegs "Altenkessler Straße" (Bahnunterführung)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-----	
63000.96644	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Wird mit Kanalbaumaßnahme durchgeführt	
63000.96650	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Wird ausgeführt	
63000.96652	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	60.000,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Restbetrag vorgesehen für Ausbau Gehwege in Ludweiler	
63000.96680	Neubaugebiet "Dünkelacker"	40.000,00	205.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	Endausbau fehlt noch	
63000.96900	Endausbau der Straße "Im Finken"	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Wird mit Kanalbaumaßnahme durchgeführt	
67000.94000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung	310.000,00	305.319,03	0,00	615.319,03	48.723,77	566.595,26	Laufende Maßnahme (Umrüstung HQL auf LED Leuchten); zur Maßnahme "Brücke Moselstraße" 101.000 € umgebucht (Beschluss HA v. 24.01.2021)	
67000.94540	Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"	0,00	16.292,25	0,00	16.292,25	8.502,08	7.790,17	Nicht abgeschlossen	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
67000.96000	Straßenbeleuchtung an der Verbindungsstraße zwischen "Am Holzplatz" und "Raffineriestraße"	0,00	63.012,36	0,00	63.012,36	0,00	63.012,36	Restmittel wurden komplett zur Maßnahme Brücke Moselstraße umgebucht (Beschluss HA v. 24.01.2021)	
67500.93510	Beschaffung von Streugutbehältern	0,00	5.554,05	0,00	5.554,05	0,00	5.554,05	Laufende, jährliche Ersatzbeschaffungen	
67500.93520	Beschaffung von Papierkörben	0,00	2.479,21	0,00	2.479,21	2.210,43	268,78	Laufende, jährliche Ersatzbeschaffungen	
67500.93540	Beschaffung von Winterdienstgeräten	0,00	55.611,00	0,00	55.611,00	0,00	55.611,00	Ersatzbeschaffung für die Anbaugeräte, Streuer und Räumschild, des nach 38 Dienstjahren Ausserdienst gestellten VK-238. Die Mittel für das Fahrzeug sind bei USK 77000.93500 aufgeführt.	
68000.93500	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	88.018,78	1.981,22	In Arbeit, 95% nach HOAi	
68000.94000	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	0,00	755.746,14	0,00	755.746,14	133.463,65	622.282,49	In Arbeit, 22% nach HOAi	
69000.95100	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwände am Rehbruchweiher	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	In Planung	
69000.96020	Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	In Planung	
72100.93530	Beschaffung einer Siebanlage	55.000,00	110.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	Ersatzbeschaffung für die alte Siebanlage. Diese ist zur Herstellung des zertifizierten Kompostes erforderlich.	
75000.93510	Beschaffung von Fahrzeugen	24.000,00	40.000,00	8.000,00	72.000,00	21.303,63	50.696,37	Ersatzbeschaffung von Rasentraktoren und Fahrzeugen für die Friedhöfe	
75000.93520	Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	0,00	5.265,03	0,00	5.265,03	0,00	5.265,03	Ersatzbeschaffung von Rasenmähern, Freischneidern usw.	
75000.93550	Beschaffung von Grabverbauelementen	10.000,00	19.614,89	-8.000,00	21.614,89	6.057,10	15.557,79	Laufende jährliche Ersatzbeschaffung	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
75000.93570	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	30.000,00	7.893,83	6.000,00	43.893,83	34.616,18	9.277,65	Der genaue Bedarf ist nicht planbar.	
75000.94160	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	10.000,00	20.002,44	-6.000,00	24.002,44	0,00	24.002,44	Ersatzbeschaffung von fünf Brunnenanlagen auf verschiedenen Friedhöfen	
75000.94225	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Restarbeiten an der bereits begonnen Sanierung. Die erforderlichen Sandsteine wurden bereits angeliefert und die Arbeiten werden in 2021 abgeschlossen.	
75000.94241	Bau einer Schrankenanlage an der Zufahrt zum Waldparkplatz (Waldfriedhof)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Die Friedhofstore sind seit dem 01.01.2011 zur Eindämmung des illegalen Fahrverkehrs verschlossen. Beim Eingang Schützenstraße gibt es massive und anhaltende Bürgerbeschwerden. Um diesen abzuwehren, ist eine Schrankenanlage am Waldparkplatz geplant.	
75000.94390	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler"	70.000,00	23.707,15	0,00	93.707,15	0,00	93.707,15	Hier handelt es sich um Rest aus dem ersten Bauabschnitt die mit dem zweiten einfließen. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem LEADER Programm.	
75000.94600	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	In Arbeit, 8% nach HOAi	
75000.94610	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	In Arbeit, 7% nach HOAi	
76100.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	abgeschlossen	9.000,00
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	146.935,15	0,00	146.935,15	0,00	146.935,15	Ersatzbeschaffung für den VK-238 (Winterdienst) und den VK-224 (Fahrzeug mit Hebebühne) Baujahr 1998.	
77000.93522	Ersatzbeschaffung eines Bremsprüfstandes	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	27.086,88	8.913,12	Die Beschaffung ist in der Endabwicklung.	



Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
77000.94100	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	In Arbeit, 19% nach HOAI	
77100.93542	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	20.000,00	39.450,91	46.997,71	106.448,62	25.731,54	80.717,08	Laufende Ersatzbeschaffungen für die mittlerweile 498 Kleingeräte.	
77100.93543	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	25.000,00	30.520,75	-6.043,29	49.477,46	24.403,11	25.074,35	Laufende Ersatzbeschaffungen für die mittlerweile 498 Kleingeräte.	
77100.93842	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 42	0,00	55.997,71	-55.997,71	0,00	0,00	0,00	-----	
77100.93843	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 43	0,00	29.956,71	-29.956,71	0,00	0,00	0,00	-----	
79000.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	50.000,00	2.000,00	2.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	Einrichtung Tourist-Info-Point im Wasserhochbehälter des WKE; Planung beauftragt, Umsetzung in 2022/23	
79000.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-----	
79000.96000	Errichtung von baulichen Anlagen	0,00	8.729,18	0,00	8.729,18	0,00	8.729,18	Besucherweg/Infotafeln Innenstadt; Planung abgeschlossen, Ausschreibung und Umsetzung in 2021	
79100.93200	Grunderwerb zur Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. BA -	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	631.567,22	68.432,78	Restmittel werden für Grunderwerb III.BA mit verwendet.	
79100.93500	Ergänzung der Stadtbeleuchtung	0,00	27.251,48	0,00	27.251,48	0,00	27.251,48	Ersatz und Neubeschaffung Weihnachts- beleuchtung insb. Platz vor dem Alten Rathaus; Umsetzung 2021/22	
79100.93510	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	0,00	275,69	1.651,70	1.927,39	0,00	1.927,39	nach Bedarf in 2021	
79100.93800	Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)	0,00	1.651,70	-1.651,70	0,00	0,00	0,00	-----	

Untersach- konto	Bezeichnung	Haushalts- mittel 2020	übertragene Mittel aus 2019	überplanm. außerplanm.	verfügbare Mittel insgesamt	Anord- nungen 2020	übertragbar nach 2021	Bemerkungen	"Freie" Mittel
79100.95000	Revitalisierung des ehemaligen Raffineriegeländes (innere Erschließung)	0,00	111.122,23	0,00	111.122,23	0,00	111.122,23	Restmittel werden für III. BA mit verwendet	
79100.95100	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II - 1. und 2. Bauabschnitt	1.040.000,00	694.329,75	0,00	1.734.329,75	714,00	1.733.615,75	Restmittel werden für III. BA mit verwendet	
79100.96000	Errichtung von baulichen Anlagen	0,00	3.377,52	0,00	3.377,52	0,00	3.377,52	Beitrag Besucherweg (s. 79000.96000)	
85500.93500	Beschaffung von Maschinen und Geräten	5.000,00	11.579,55	50,00	16.629,55	16.622,97	6,58	Laufende Ersatzbeschaffungen für die Kleingeräte	
85500.93510	Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	103,30	14.950,00	15.053,30	11.268,56	3.784,74	Im Haushalt 2021 ist keine Fahrzeugbeschaffung geplant	
85500.95000	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder (Bundeswaldprämie)	0,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00	80.100,00	Diese Fremdmittel werden zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes eingesetzt. Eine Planung ist in Arbeit.	
85500.96000	Neu- und Ausbau von Forstwegen	10.000,00	42.877,75	-15.000,00	37.877,75	0,00	37.877,75	Der Bau von Waldwegen ist von der Holzvermarktung abhängig. In 2021 sind Arbeiten i.H.v. 35.000,- Euro geplant.	
87550.93000	Stammeinlage des Zweckverbandes "Regionalentwicklung Warndt"	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	Stammeinlage wurde vom Zweckverband bisher nicht abgerufen.	
88000.93200	Grundstückserwerb und Nebenkosten	288.000,00	104.158,57	0,00	392.158,57	298.855,27	93.303,30	Notwendig für - unvorhergesehene - Grundstückskäufe.	
	<b>Summen.</b>	<b>11.984.500,00</b>	<b>40.558.549,31</b>	<b>-3.240.074,01</b>	<b>49.302.975,30</b>	<b>9.363.347,43</b>	<b>39.939.627,87</b>	-----	<b>151.338,44</b>