



Fortsetzung der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2021

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

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

Beschlussentwurf

1.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

2.)

Zu Lasten des Haushaltes 2022 werden in den Haushalt 2021 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 3.100.000 € eingestellt:

- USK 13000.94120 - Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße":
1.000.000 €
- USK 21102.95100 - Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung Grundschule Fürstenhausen: 250.000 €
- USK 21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Grundschule Ludweiler:
100.000 €
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße":
1.500.000 €
- USK 56500.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle "Saarstraße":
250.000 €

3.)

Zu Lasten des Haushaltes 2023 werden in den Haushalt 2021 folgende

Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 1.650.000 € eingestellt:

- USK 13000.94120 - Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße": 900.000 €
- USK 21102.95100 - Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung Grundschule Fürstenhausen: 250.000 €
- USK 46470.94500 - Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße":
500.000 €

4.)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2019 bis 2024 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2019: 14.853.500 €

2020: 11.984.500 €

2021: 16.137.000 €

2022: 14.240.000 €

2023: 11.044.000 €

2024: 9.925.500 €

Sachverhalt

Auf die bisherigen Erläuterungen wird verwiesen.

In der Sitzung des Hauptausschusses am 20.04.2021 wurde der Haushalt abschließend beraten und ein empfehlender Beschluss an den Stadtrat gefasst. Dieser Beschluss basierte auf der Vorlage Nr. 2021/0698-003 der Verwaltung sowie den Änderungsvorschlägen der SPD-Fraktion zu dieser Vorlage.

Auf der Grundlage dieses empfehlenden Beschlusses sind für die abschließende Beschlussfassung im Stadtrat nunmehr noch einmal in aktueller Fassung beigefügt:

- Haushaltssatzung für 2021
- Gesamtergebnishaushalt 2021
- Gesamtfinanzhaushalt 2021
- Teilergebnishaushalte nach Budgets
- Teilfinanzpläne (Investitionen) nach Budgets
- Investitionsprogramm 2019 bis 2024 herkömmliche Fassung
- Investitionsprogramm 2019 bis 2024 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO
- Berechnungsblätter Normalentwicklung
- Berechnungsblatt Strukturelles Ergebnis
- Berechnungsblatt Reales Ergebnis

Weiterhin sind dieser Vorlage auch noch einmal die in den Haushalt eingearbeiteten Änderungsvorschläge der SPD-Fraktion zum Haushalt 2021 beigefügt.

Der **Haushalt 2021** weist im **Ergebnisplan** ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 4,7 Mio. €** aus, was gegenüber 2020 eine **Verbesserung um rd. 15,7 Mio. €** bedeutet.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2021 auf minus 2.576.687 €.

Die Defizitobergrenze, die 2021 bei minus 2.612.000 € liegt, wird damit um 35.313 € unterschritten und das Ziel eines genehmigungsfähigen Haushaltes knapp erreicht.

Deutlich schlechter sieht dies jedoch für die Folgejahre aus. Bereits in 2022 wird nach derzeitigem Stand die zulässige Defizitobergrenze ohne Grundsteuererhöhung um rd. 3,4 Mio. € und in 2023 ff um jeweils mehr als 5 Mio. € überschritten.

Wichtig ist hier noch der Hinweis, dass bei den vorgenannten Zahlen immer nur das **strukturelle Ergebnis** betrachtet wird, da dieses die Grundlage für die Genehmigung des Haushaltes darstellt. Sieht man sich zusätzlich einmal das **reale Ergebnis** an erkennt man, dass sich das tatsächliche zahlungsbezogene Plandefizit bis zum Ende des Jahres 2023 **auf rd. 43,4 Mio. €** kumulieren wird.

Gemäß § 5 Abs. 1 Saarlandpaktgesetz sind diese bis zum 31.12.2023 aufgelaufenen Fehlbeträge ab 2024 entweder innerhalb von 3 Jahren zurückzuführen oder dem Bestand der Liquiditätskredite zuzuschlagen und dann über einen Zeitraum von 41 Jahren zu tilgen.

Wie bereits in der Hauptausschusssitzung am 20.04.2021 angekündigt fand bezüglich des Investitionsprogramms am 26.04.2021 noch ein Abstimmungsgespräch mit Vertretern des Innenministeriums und des Landesverwaltungsamtes statt, da gemäß Haushaltsplanentwurf in 2021 eine **Kreditaufnahme** in Höhe von **rd. 11, 4 Mio. €** geplant ist.

Von Seiten des Innenministeriums wurde darauf verwiesen, dass gemäß Krediterlass die Kreditgenehmigung unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden soll. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang stehen.

Genau hier sehen sowohl das Ministerium als auch das Landesverwaltungsamt aber das Problem. Wie oben bereits ausgeführt wird sich das tatsächliche zahlungsbezogene Defizit der Stadt gemäß der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 auf über 43 Mio. € kumulieren. Einen wesentlichen Faktor stellen hierbei die jährlichen Belastungen aus den aufgenommenen Investitionskrediten dar. So entfallen jährlich allein rd. 4 Mio. € auf die Tilgung von Investitionskrediten und weitere rd. 2,6 Mio. € auf die Zinsen für diese Kredite.

Aus diesem Grund liegt der grundsätzlich genehmigungsfähige **Kreditrahmen** für Völklingen bei **rd. 3,4 Mio. €**, also deutlich über den oben genannten 11,4 Mio. €, wobei jedoch wie bereits in der Vergangenheit für Sondertatbestände wie Neues Rathaus, Schulen, Kitas und auch Straßenbeleuchtung (wg. Rentierlichkeit) Ausnahmen zugelassen werden.

Darüber hinaus hat das Innenministerium in dem Gespräch auch für weitere Maßnahmen, die entweder für die stetige Erfüllung der städtischen Aufgaben unverzichtbar sind (z.B. notwendige Ersatzbeschaffungen oder z.B. Investitionen in die IT-Infrastruktur) oder für die städtebauliche Entwicklung der Stadt von herausragender Bedeutung sind, zusätzliche Kredite in Aussicht gestellt.

Keine Kredite können dagegen bei der derzeitige Finanzlage für Maßnahmen erwartet werden, die aus Sicht der Stadt und ihrer Einwohner zwar wünschenswert aber nicht unverzichtbar sind.

Ingesamt stellt das Ministerium der Stadt auf der Grundlage des vorgelegten Investitionsprogramms ein genehmigungsfähiges Kreditvolumen in Höhe von **10.511.844 €** in Aussicht.

Dies bedeutet, dass das ursprünglich vorgesehene Kreditvolumen um **885.000 €** gekürzt werden muss.

Seitens der Verwaltung werden hierfür folgende Änderungen am Investitionsprogramm vorgeschlagen:

USK 14000.93500 - Beschaffung von Sirenen für Katastrophenschutz

Ansatz: 70.000 €

Vorschlag: streichen

USK 58000.94190 - Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach

Ansatz: 25.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96091 - Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)

Ansatz: 90.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96654 - Gehwegausbau "Püttlinger Straße"

Ansatz: 50.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96572 - Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße

Ansatz: 80.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96574 - "Verkehrsberuhigung Kloppwaldstraße"

Ansatz: 120.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96637 - Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"

Ansatz: 70.000 € Ausgaben und 54.000 € Einnahmen (Beiträge)

Einsparvolumen wg. Einnahmen nur: 16.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96644 - Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"

Ansatz: 80.000 €

Vorschlag: Verschieben nach 2022

USK 63000.96646 - Ausbau der Gehwege im Ehrengrund

Ansatz: 25.000 €

Vorschlag: verschieben nach 2022

USK 63000.96650 - Erneuerung Treppenanlage zw. Hammer- u. Ludweilerstraße

Ansatz: 100.000 €

Vorschlag: verschieben nach 2022

USK 63000.96657 - Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden

Ansatz: 60.000 € Ausgaben und 36.000 € Einnahmen (Beiträge)

Einsparvolumen: 24.000 €

Vorschlag: verschieben nach 2022

USK 75000.93570 - Beschaffung von Urnenstelen für versch. Friedhöfe

Ansatz: 50.000 €

Vorschlag: Kürzung um 5.000 € auf 45.000 €

USK 88000.94000 - Ausbau Parkplatzflächen am "Alten Brühl"

Ansatz: 200.000 €

Vorschlag: streichen

Einsparvolumen Änderungsvorschläge: 885.000 €

Das genehmigungsfähige Kreditvolumen von 10.511.844 € wird um einen weiteren Betrag in Höhe von 236.637 € reduziert. Um diesen Betrag überstiegen im Haushaltsjahr 2019 die möglichen Ermächtigungsübertragungen nach 2020 die tatsächlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2020 (siehe hierzu die beigefügte Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit). Um den übersteigenden Betrag ist spätestens im übernächsten Jahr, also im Jahr 2021 der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

Der in der Haushaltssatzung festzusetzende Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen beläuft sich daher auf 10.275.207 €.

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2021 (öffentlich)
- Gesamtergebnishaushalt 2021 (öffentlich)
- Gesamtfinanzenhaushalt 2021 (öffentlich)
- Teilergebnishaushalte nach Budgets (öffentlich)

- Teilfinanzpläne (Investitionen) nach Budgets (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 herkömmliche Fassung (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2019 bis 2024 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (öffentlich)
- Berechnungsblatt Strukturelles Ergebnis (öffentlich)
- Berechnungsblatt Reales Ergebnis (öffentlich)
- Vorschlag SPD Fraktion 2021 zum Haushalt 2021 (nichtöffentlich)
- Übersicht Finanzierung übertragener Investitionsermächtigungen (öffentlich)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 2014 vom 08./09. Dezember 2020 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 1339), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 88.953.360 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 93.614.575 € |
| dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | - 4.661.215 € |

2. im Finanzhaushalt mit

| | |
|---|----------------|
| den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.740.156 € |
| den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 16.137.000 € |
| dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf | - 11.396.844 € |
| den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 13.492.343 € |
| den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | - 3.988.981 € |
| dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf | + 9.503.362 € |

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 11.396.844 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 4.750.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 95.000.000 €

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 4.661.215 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A): | 290 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): | 605 v.H. |

| | |
|-------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer: | 460 v.H. |
|-------------------|----------|

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am beschlossene Stellenplan.

§ 8

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

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin



Ergebnishaushalt 2021

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.552.609,00 | 43.878.184 | 40.487.681 | 41.121.740 | 42.323.956 | 44.288.801 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.032.843,63 | 21.821.216 | 35.289.565 | 35.026.498 | 33.476.924 | 34.216.204 |
| 3. | sonstige Transfererträge | 13.796,65 | 10.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.302.864,85 | 7.757.607 | 7.594.253 | 7.532.453 | 7.552.453 | 7.562.453 |
| 5. | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.253.311,98 | 1.258.670 | 1.208.830 | 1.216.318 | 1.226.318 | 1.226.318 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700.792,35 | 1.633.997 | 1.649.329 | 1.660.406 | 1.653.227 | 1.709.083 |
| 7. | sonstige ordentliche Erträge | 2.421.699,17 | 2.530.798 | 2.470.660 | 2.470.660 | 2.470.660 | 2.470.660 |
| 8. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.277.917,63 | 78.890.772 | 88.713.718 | 89.041.475 | 88.716.938 | 91.486.919 |
| 11. | Personalaufwendungen | 23.737.851,46 | 27.744.558 | 28.472.118 | 29.801.971 | 30.515.899 | 31.203.146 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 2.195.226,77 | 2.391.739 | 2.349.291 | 2.445.808 | 2.510.850 | 2.577.783 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.082.737,26 | 14.874.809 | 13.934.373 | 14.481.115 | 14.084.967 | 14.240.167 |
| 14. | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.734.599 | 9.734.604 | 9.734.604 | 9.734.604 | 9.734.604 |
| 15. | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 33.887.188,58 | 36.211.405 | 30.633.267 | 36.600.869 | 37.603.335 | 38.891.254 |
| 16. | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.966.842,05 | 4.625.692 | 4.963.892 | 5.084.360 | 4.924.990 | 4.991.335 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.869.846,12 | 95.582.802 | 90.087.545 | 98.148.727 | 99.374.645 | 101.638.289 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.408.071,51 | -16.692.030 | -1.373.827 | -9.107.252 | -10.657.707 | -10.151.370 |
| 20. | Finanzerträge | 1.139.339,31 | 228.700 | 239.642 | 235.629 | 231.616 | 227.602 |
| 21. | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.736.452,40 | 3.938.600 | 3.527.030 | 3.582.880 | 3.749.940 | 3.888.905 |
| 22 | Finanzergebnis | -2.597.113,09 | -3.709.900 | -3.287.388 | -3.347.251 | -3.518.324 | -3.661.303 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.189.041,58 | -20.401.930 | -4.661.215 | -12.454.503 | -14.176.031 | -13.812.673 |

Finanzhaushalt 2021

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 40.027.156,63 | 43.878.184 | 40.487.681 | 41.121.740 | 42.323.956 | 44.288.801 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.440.712,17 | 18.906.162 | 32.374.511 | 32.111.444 | 30.561.870 | 31.301.150 |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 14.871,45 | 10.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.198.241,95 | 7.487.254 | 7.323.900 | 7.262.100 | 7.282.100 | 7.292.100 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.071.281,12 | 1.258.670 | 1.208.830 | 1.216.318 | 1.226.318 | 1.226.318 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.668.603,18 | 1.633.997 | 1.649.329 | 1.660.406 | 1.653.227 | 1.709.083 |
| 07 | + sonstige Einzahlungen | 2.484.114,66 | 2.739.148 | 2.677.510 | 2.677.510 | 2.677.510 | 2.677.510 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.073.753,57 | 228.700 | 239.642 | 235.629 | 231.616 | 227.602 |
| 09 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.978.734,73 | 76.142.415 | 85.974.803 | 86.298.547 | 85.969.997 | 88.735.964 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 23.738.535,89 | 27.744.558 | 28.472.118 | 29.801.971 | 30.515.899 | 31.203.146 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.657.130,95 | 2.391.739 | 2.349.291 | 2.445.808 | 2.510.850 | 2.577.783 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.205.037,71 | 14.874.809 | 13.934.373 | 14.481.115 | 14.084.967 | 14.240.167 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 3.738.603,07 | 3.938.600 | 3.527.030 | 3.582.880 | 3.749.940 | 3.888.905 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 34.864.660,91 | 36.211.405 | 30.633.267 | 36.600.869 | 37.603.335 | 38.891.254 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 4.133.366,82 | 4.793.042 | 5.165.242 | 5.285.710 | 5.126.340 | 5.192.685 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.337.335,35 | 89.954.153 | 84.081.321 | 92.198.353 | 93.591.331 | 95.993.940 |
| 18 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.358.600,62 | -13.811.738 | 1.893.482 | -5.899.806 | -7.621.334 | -7.257.976 |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.131.921,09 | 5.817.411 | 4.200.156 | 5.675.374 | 4.500.348 | 3.680.548 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 942.762,05 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 538.514,17 | 0 | 510.000 | 549.000 | 1.278.000 | 3.000.000 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.863.197,31 | 5.847.411 | 4.740.156 | 6.254.374 | 5.808.348 | 6.710.548 |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 219.196,91 | 288.000 | 30.000 | 605.000 | 30.000 | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.924.142,73 | 9.952.500 | 13.023.000 | 11.913.000 | 10.114.000 | 9.505.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 969.221,64 | 1.594.000 | 1.969.000 | 1.317.000 | 870.000 | 370.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.280,00 | 0 | 1.000.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 30 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 93.026,30 | 150.000 | 115.000 | 105.000 | 30.000 | 20.000 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.207.867,58 | 11.984.500 | 16.137.000 | 14.240.000 | 11.044.000 | 9.925.500 |
| 32 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -344.670,27 | -6.137.089 | -11.396.844 | -7.985.626 | -5.235.652 | -3.214.952 |
| 33 | = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -4.703.270,89 | -19.948.827 | -9.503.362 | -13.885.432 | -12.856.986 | -10.472.928 |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 8.769.338,00 | 6.137.089 | 11.396.844 | 7.985.626 | 5.235.652 | 3.214.952 |
| 34 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 267.550,00 | 0 | 767.550 | 267.550 | 267.550 | 267.550 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 3.243.661,64 | 3.555.100 | 3.988.981 | 4.073.422 | 4.379.824 | 4.422.731 |
| 36 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 5.793.226,36 | 2.581.989 | 8.175.413 | 4.179.754 | 1.123.378 | -940.229 |
| 36 | + Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt 2021

| Ifd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|--|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | -10.000.000,00 | 17.366.741 | 1.327.949 | 9.705.678 | 11.733.608 | 11.413.157 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen) | 267.550,00 | 0 | 767.550 | 267.550 | 267.550 | 267.550 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -4.206.773,64 | 19.948.730 | 9.503.362 | 13.885.432 | 12.856.986 | 10.472.928 |
| 39 | = Veränderung der Finanzmittel | -8.910.044,53 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 16.092.012,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 7.877.222,57 | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 469.566,61 | 502.606 | 425.537 | 485.967 | 497.400 | 509.107 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen | 295.077,06 | 321.280 | 241.039 | 296.725 | 303.550 | 310.532 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 126.426,52 | 129.878 | 133.930 | 137.277 | 140.434 | 143.664 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 11.151,61 | 12.009 | 11.459 | 11.770 | 12.041 | 12.318 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.711,42 | 26.713 | 27.991 | 28.577 | 29.234 | 29.906 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 10.200,00 | 12.726 | 11.118 | 11.618 | 12.141 | 12.687 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 200.070,55 | 215.981 | 196.116 | 211.351 | 216.442 | 221.660 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 190.904,00 | 207.146 | 186.124 | 200.909 | 205.530 | 210.257 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 9.166,55 | 8.835 | 9.992 | 10.442 | 10.912 | 11.403 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.961,04 | 16.900 | 15.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.961,04 | 16.500 | 15.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.916,03 | 31.599 | 31.089 | 32.183 | 32.282 | 32.386 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 705,33 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.873,78 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553100 | Büromaterial | 780,02 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.074,43 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 2.000,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 3.129,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.483,57 | 1.799 | 1.889 | 1.983 | 2.082 | 2.186 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 158.681,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559200 | Verfügungsmittel | 5.429,90 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 559300 | Repräsentationen | 11.758,04 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 871.514,23 | 767.086 | 668.642 | 740.901 | 757.524 | 774.553 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -871.514,23 | -767.086 | -668.642 | -740.901 | -757.524 | -774.553 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -871.514,23 | -767.086 | -668.642 | -740.901 | -757.524 | -774.553 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Die Ermächtigungen für Aufwendungen der Sachkonten 529900 (Ehregaben zu Ehe- und Altersjubiläen) und 559300

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 01
Verwaltungsleitung
Verwaltungsleitung

Budget: (Städtepartnerschaften) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.02.01 | Verwaltungsführung | -871.514,23 | -767.086 | -668.642 | -740.901 | -757.524 | -774.553 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 81.357,85 | 84.373 | 82.146 | 84.031 | 85.964 | 87.941 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 62.550,42 | 64.537 | 63.289 | 64.730 | 66.219 | 67.742 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 5.445,98 | 5.872 | 5.376 | 5.509 | 5.636 | 5.766 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.356,45 | 13.307 | 13.476 | 13.787 | 14.104 | 14.428 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 5,00 | 657 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.768,47 | 3.797 | 3.206 | 3.248 | 3.352 | 3.459 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 2.603,19 | 2.559 | 1.936 | 1.921 | 1.965 | 2.010 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.165,28 | 1.238 | 1.270 | 1.327 | 1.387 | 1.449 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.048,26 | 2.833 | 5.489 | 3.016 | 3.044 | 3.074 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 4.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553100 | Büromaterial | 80,25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 413,98 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 80,00 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 50,14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 423,89 | 513 | 539 | 566 | 594 | 624 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.174,58 | 91.003 | 90.841 | 90.295 | 92.360 | 94.474 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.174,58 | -91.003 | -90.841 | -90.295 | -92.360 | -94.474 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -86.174,58 | -91.003 | -90.841 | -90.295 | -92.360 | -94.474 |

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.04.01 | Personalrat | -86.174,58 | -91.003 | -90.841 | -90.295 | -92.360 | -94.474 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 139.701,34 | 206.801 | 181.388 | 190.223 | 194.598 | 199.074 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 109.127,10 | 160.548 | 140.197 | 147.076 | 150.459 | 153.920 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 9.482,66 | 14.777 | 12.028 | 12.645 | 12.936 | 13.234 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 21.084,08 | 30.816 | 29.155 | 30.494 | 31.195 | 31.912 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 7,50 | 660 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.470,92 | 8.019 | 6.456 | 6.627 | 6.830 | 7.039 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 4.470,00 | 6.301 | 4.275 | 4.348 | 4.448 | 4.550 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.000,92 | 1.718 | 2.181 | 2.279 | 2.382 | 2.489 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.801,60 | 34.213 | 69.139 | 69.166 | 69.194 | 69.224 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 12,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553100 | Büromaterial | 82,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 672,44 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 30,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 368,88 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553500 | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 24.211,09 | 30.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 423,89 | 513 | 539 | 566 | 594 | 624 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.973,86 | 249.033 | 256.983 | 266.016 | 270.622 | 275.337 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -171.973,86 | -249.033 | -256.983 | -266.016 | -270.622 | -275.337 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -171.973,86 | -249.033 | -256.983 | -266.016 | -270.622 | -275.337 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 553600 (Öffentlichkeitsarbeit; Werbemaßnahmen und Druckschriften) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -171.973,86 | -249.033 | -256.983 | -266.016 | -270.622 | -275.337 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.452,68 | 32.232 | 32.993 | 32.740 | 33.493 | 34.263 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 22.566,31 | 24.359 | 25.498 | 25.508 | 26.095 | 26.695 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 2.126,60 | 2.179 | 2.137 | 2.125 | 2.174 | 2.224 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.754,77 | 5.037 | 5.353 | 5.102 | 5.219 | 5.339 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 5,00 | 657 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.364,24 | 1.352 | 1.238 | 1.229 | 1.268 | 1.309 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 942,39 | 965 | 778 | 748 | 765 | 783 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 421,85 | 387 | 460 | 481 | 503 | 526 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.416,47 | 10.572 | 9.781 | 9.790 | 9.800 | 9.810 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 46,10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 553100 | Büromaterial | 168,75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 419,83 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 5,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 63,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 142,00 | 172 | 181 | 190 | 200 | 210 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 13.571,79 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.233,39 | 44.156 | 44.012 | 43.759 | 44.561 | 45.382 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.233,39 | -44.156 | -44.012 | -43.759 | -44.561 | -45.382 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -45.233,39 | -44.156 | -44.012 | -43.759 | -44.561 | -45.382 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 559900 (Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit, Durchführung von Frauenveranstaltungen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | -45.233,39 | -44.156 | -44.012 | -43.759 | -44.561 | -45.382 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 51.821,32 | 60.692 | 109.336 | 111.510 | 114.137 | 116.828 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 49.324,44 | 56.988 | 106.614 | 108.666 | 111.165 | 113.722 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 2.496,88 | 3.704 | 2.722 | 2.844 | 2.972 | 3.106 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.299,20 | 17.922 | 47.475 | 48.340 | 49.475 | 50.637 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 15.366,71 | 17.922 | 46.459 | 47.278 | 48.365 | 49.477 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 932,49 | 0 | 1.016 | 1.062 | 1.110 | 1.160 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 401,15 | 5.800 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 552400 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 189,21 | 5.800 | 5.100 | 5.300 | 5.500 | 5.700 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 211,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.521,67 | 84.414 | 161.911 | 165.150 | 169.112 | 173.165 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -68.521,67 | -84.414 | -161.911 | -165.150 | -169.112 | -173.165 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -68.521,67 | -84.414 | -161.911 | -165.150 | -169.112 | -173.165 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|------------------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.05.02 | Zentrale Vergabestelle | -68.521,67 | -84.414 | -161.911 | -165.150 | -169.112 | -173.165 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 253.328,61 | 323.911 | 327.496 | 336.118 | 344.041 | 352.155 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen | 147.630,62 | 167.973 | 155.995 | 158.997 | 162.654 | 166.395 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 76.448,89 | 111.002 | 126.978 | 131.350 | 134.371 | 137.462 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 6.528,08 | 10.349 | 11.054 | 11.418 | 11.681 | 11.950 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 15.071,02 | 21.853 | 25.130 | 25.639 | 26.229 | 26.832 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 7.650,00 | 12.734 | 8.339 | 8.714 | 9.106 | 9.516 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 67.737,95 | 80.985 | 76.521 | 77.935 | 79.837 | 81.788 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 63.342,93 | 75.520 | 71.730 | 72.928 | 74.605 | 76.321 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.395,02 | 5.465 | 4.791 | 5.007 | 5.232 | 5.467 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.650,05 | 3.349 | 3.189 | 3.283 | 3.382 | 3.486 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 118,25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553100 | Büromaterial | 117,28 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 54,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 300,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.059,71 | 1.799 | 1.889 | 1.983 | 2.082 | 2.186 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 322.716,61 | 408.345 | 407.306 | 417.436 | 427.360 | 437.529 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -322.716,61 | -408.345 | -407.306 | -417.436 | -427.360 | -437.529 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -322.716,61 | -408.345 | -407.306 | -417.436 | -427.360 | -437.529 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.18.01 | Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik" | -322.716,61 | -408.345 | -407.306 | -417.436 | -427.360 | -437.529 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -26.678,00 | 125.490 | 125.490 | 125.490 | 125.490 | 125.490 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | -26.678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 125.490 | 125.490 | 125.490 | 125.490 | 125.490 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.900,04 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 20.900,04 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.017,88 | 68.050 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 68.577,46 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.440,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.606,84 | 0 | 33.200 | 26.000 | 0 | 36.600 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 26.002,64 | 0 | 33.200 | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 10.604,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.600 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 200,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 200,02 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 102.046,78 | 213.740 | 247.890 | 240.690 | 214.690 | 251.290 |
| 11 | Personalaufwendungen | 540.454,50 | 564.894 | 546.493 | 497.315 | 505.019 | 512.912 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 174.373,18 | 170.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 153.605,56 | 172.955 | 186.925 | 207.628 | 212.403 | 217.288 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 157.754,28 | 160.835 | 137.773 | 83.092 | 85.003 | 86.958 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 13.694,85 | 14.569 | 11.676 | 6.945 | 7.105 | 7.268 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 32.131,40 | 31.994 | 28.423 | 17.518 | 17.920 | 18.333 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 8.895,23 | 14.541 | 9.696 | 10.132 | 10.588 | 11.065 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 65.917,69 | 67.092 | 67.884 | 68.663 | 70.390 | 72.164 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 60.004,13 | 61.658 | 61.439 | 61.928 | 63.352 | 64.809 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 5.913,56 | 5.434 | 6.445 | 6.735 | 7.038 | 7.355 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 941.526,63 | 1.145.300 | 1.036.300 | 1.311.940 | 1.058.040 | 1.184.449 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 401.832,90 | 460.000 | 440.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 328.100,81 | 310.000 | 350.500 | 465.500 | 355.500 | 465.500 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 198.365,41 | 361.000 | 207.000 | 367.640 | 213.740 | 220.149 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.141,29 | 1.300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.086,22 | 13.000 | 38.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.030.302 | 1.030.302 | 1.030.302 | 1.030.302 | 1.030.302 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 732.943 | 732.943 | 732.943 | 732.943 | 732.943 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 297.359 | 297.359 | 297.359 | 297.359 | 297.359 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 199.240,39 | 264.413 | 353.551 | 369.555 | 327.660 | 389.870 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.636,60 | 22.000 | 22.000 | 36.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 327,81 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 11

 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
 Verwaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.412,93 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 52.785,54 | 76.000 | 102.680 | 102.680 | 102.680 | 102.680 |
| 553100 | Büromaterial | 5.261,92 | 16.100 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.919,35 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 21.818,93 | 6.000 | 29.900 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 7.061,48 | 11.450 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 35.905,96 | 6.200 | 36.200 | 36.200 | 6.200 | 66.200 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.655,27 | 1.923 | 2.019 | 2.120 | 2.227 | 2.339 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 1.008,50 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 36.240 | 38.052 | 39.955 | 41.953 | 44.051 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 34.352,47 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 559100 | Zuwendungen an Fraktionen | 26.298,70 | 30.000 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 559300 | Repräsentationen | 6.794,93 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.747.139,21 | 3.072.001 | 3.034.530 | 3.277.775 | 2.991.411 | 3.189.697 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.645.092,43 | -2.858.261 | -2.786.640 | -3.037.085 | -2.776.721 | -2.938.407 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.645.092,43 | -2.858.261 | -2.786.640 | -3.037.085 | -2.776.721 | -2.938.407 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der Sachkonten 552900 und 559300 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.01.01 | Politische Gremien | -381.804,53 | -386.484 | -381.426 | -373.456 | -377.171 | -380.977 |
| 11.05.05 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | -1.250.044,80 | -2.467.077 | -2.377.914 | -2.629.129 | -2.369.050 | -2.503.530 |
| 12.10.02 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -13.243,10 | -4.700 | -27.300 | -34.500 | -30.500 | -53.900 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 148.194,76 | 151.827 | 172.887 | 177.120 | 181.278 | 185.534 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en | 83.089,94 | 78.281 | 92.320 | 94.605 | 96.781 | 99.007 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 47.925,14 | 53.531 | 59.635 | 61.123 | 62.529 | 63.967 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 4.135,82 | 4.995 | 5.203 | 5.327 | 5.450 | 5.575 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.728,86 | 10.927 | 12.116 | 12.289 | 12.572 | 12.861 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 3.315,00 | 4.093 | 3.613 | 3.776 | 3.946 | 4.124 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.037,96 | 29.293 | 37.252 | 37.935 | 38.870 | 39.830 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 31.543,41 | 27.577 | 34.533 | 35.094 | 35.901 | 36.727 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.494,55 | 1.716 | 2.719 | 2.841 | 2.969 | 3.103 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.250,39 | 151.399 | 151.426 | 121.455 | 121.485 | 121.517 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 26,05 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 34.256,94 | 150.000 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 553100 | Büromaterial | 41,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 126,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 311,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 487,47 | 549 | 576 | 605 | 635 | 667 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 217.483,11 | 332.619 | 361.665 | 336.610 | 341.733 | 346.981 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -217.483,11 | -332.619 | -361.665 | -336.610 | -341.733 | -346.981 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -217.483,11 | -332.619 | -361.665 | -336.610 | -341.733 | -346.981 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 (Externe Beratungsleistungen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.05.01 | Steuerungsunterstützung und Controlling | -217.483,11 | -332.619 | -361.665 | -336.610 | -341.733 | -346.981 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 426.027 | 436.227 | 436.227 | 436.227 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0 | 408.027 | 418.227 | 418.227 | 418.227 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.390,00 | 38.390 | 44.750 | 44.750 | 44.750 | 44.750 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.390,00 | 38.390 | 44.750 | 44.750 | 44.750 | 44.750 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.108,06 | 24.400 | 24.545 | 24.662 | 24.780 | 24.900 |
| | 442300 Erstattungen von Zweckverbänden | 21.252,66 | 21.900 | 22.045 | 22.162 | 22.280 | 22.400 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.855,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 22.475,84 | 14.248 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 17.310 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 22.475,84 | 14.248 | 17.310 | 17.310 | 17.310 | 17.310 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.973,90 | 77.038 | 512.632 | 522.949 | 523.067 | 523.187 |
| 11 | Personalaufwendungen | 713.256,72 | 1.245.471 | 1.861.203 | 1.949.331 | 1.985.265 | 2.020.619 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en | 489.235,97 | 560.483 | 596.501 | 573.562 | 586.754 | 600.249 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 142.041,93 | 216.313 | 663.259 | 743.171 | 752.126 | 761.287 |
| | 502400 Leistungszulagen | 0,00 | 358.000 | 367.000 | 375.000 | 383.000 | 391.000 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 11.559,50 | 19.036 | 55.428 | 61.103 | 63.095 | 63.869 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 29.724,10 | 43.761 | 134.748 | 150.645 | 152.483 | 154.362 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 38.181,00 | 44.938 | 41.617 | 43.490 | 45.447 | 47.492 |
| | 506100 Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen | 978,81 | 1.440 | 1.050 | 760 | 760 | 760 |
| | 506900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.535,41 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 228.699,96 | 305.408 | 348.492 | 357.425 | 365.968 | 374.722 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 215.840,11 | 297.346 | 334.474 | 342.776 | 350.660 | 358.725 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 12.859,85 | 8.062 | 14.018 | 14.649 | 15.308 | 15.997 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.233,85 | 37.662 | 40.100 | 40.400 | 40.100 | 40.100 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 800 | 500 | 500 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 34.233,85 | 37.562 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 421.358,85 | 485.342 | 530.073 | 476.609 | 492.544 | 478.492 |
| | 551100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 24.899,53 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 97.799,44 | 178.265 | 190.365 | 138.520 | 138.520 | 138.520 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 15,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 551400 Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 1.338,41 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| | 551900 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 2.131,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.058,74 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 553100 Büromaterial | 1.670,12 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 10.800,40 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 3.700,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 534,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 6.563,87 | 4.915 | 5.160 | 5.418 | 5.690 | 5.975 |
| 554160 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 245.513,94 | 255.324 | 253.100 | 265.560 | 265.560 | 265.560 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 11.333,30 | 11.948 | 12.818 | 13.481 | 14.144 | 14.807 |
| 554300 | Sonstige Beiträge | 0,00 | 0 | 13.440 | 13.440 | 13.440 | 13.440 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.397.549,38 | 2.073.883 | 2.779.868 | 2.823.765 | 2.883.877 | 2.913.933 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.310.575,48 | -1.996.845 | -2.267.236 | -2.300.816 | -2.360.810 | -2.390.746 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.310.575,48 | -1.996.845 | -2.267.236 | -2.300.816 | -2.360.810 | -2.390.746 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.05.05 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -500 | -800 | -500 | -500 |
| 11.07.01 | Personalmanagement | -881.125,92 | -1.237.204 | -1.331.262 | -1.452.487 | -1.495.741 | -1.508.220 |
| 11.07.03 | Auszubildende | -429.449,56 | -758.275 | -805.840 | -615.698 | -627.368 | -639.329 |
| 11.07.04 | Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive | 0,00 | -1.366 | -129.634 | -231.831 | -237.201 | -242.697 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 14
Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.176,87 | 85.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.176,87 | 85.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.176,87 | 85.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 693.575,38 | 876.044 | 907.583 | 959.552 | 981.693 | 1.004.345 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en | 78.607,15 | 85.138 | 83.671 | 85.271 | 87.232 | 89.238 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 473.107,63 | 607.942 | 634.628 | 673.965 | 689.466 | 705.323 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 41.182,92 | 56.240 | 54.565 | 57.990 | 59.324 | 60.688 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 97.846,43 | 121.945 | 131.633 | 139.101 | 142.301 | 145.574 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 2.831,25 | 4.779 | 3.086 | 3.225 | 3.370 | 3.522 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 82.091,85 | 84.788 | 85.903 | 87.986 | 90.275 | 92.629 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 71.473,88 | 75.348 | 74.329 | 75.891 | 77.636 | 79.421 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 10.617,97 | 9.440 | 11.574 | 12.095 | 12.639 | 13.208 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.600,87 | 157.300 | 196.600 | 207.600 | 213.600 | 218.600 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 60.193,22 | 64.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 56.407,65 | 93.000 | 123.000 | 133.000 | 139.000 | 144.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 137.668 | 137.668 | 137.668 | 137.668 | 137.668 |
| | 572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 56.930 | 56.930 | 56.930 | 56.930 | 56.930 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 80.738 | 80.738 | 80.738 | 80.738 | 80.738 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 361.985,72 | 364.363 | 427.707 | 442.858 | 453.016 | 463.182 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.405,30 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 30,55 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 55.874,66 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 255.507,06 | 255.000 | 320.000 | 335.000 | 345.000 | 355.000 |
| | 553100 Büromaterial | 2.497,79 | 3.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 462,38 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 0,00 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 42.855,41 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 2.352,57 | 2.863 | 3.007 | 3.158 | 3.316 | 3.482 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.254.253,82 | 1.620.163 | 1.755.461 | 1.835.664 | 1.876.252 | 1.916.424 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.225.076,95 | -1.535.163 | -1.694.461 | -1.774.664 | -1.815.252 | -1.855.424 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.225.076,95 | -1.535.163 | -1.694.461 | -1.774.664 | -1.815.252 | -1.855.424 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552400 enthaltenen Mittel für die Beschaffung von Anwendungssoftware für PC's sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.09.02 | Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice | -1.225.076,95 | -1.535.163 | -1.694.461 | -1.774.664 | -1.815.252 | -1.855.424 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.293,07 | 142.935 | 140.189 | 141.545 | 142.932 | 144.352 |
| | 442300 Erstattungen von Zweckverbänden | 76.667,15 | 83.425 | 81.075 | 81.075 | 81.075 | 81.075 |
| | 442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 56.464,99 | 59.350 | 58.964 | 60.320 | 61.707 | 63.127 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 160,93 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.293,07 | 142.935 | 140.189 | 141.545 | 142.932 | 144.352 |
| 11 | Personalaufwendungen | 749.339,28 | 935.278 | 857.994 | 856.134 | 875.902 | 896.127 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 74.968,12 | 226.253 | 74.620 | 76.054 | 77.804 | 79.593 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 517.478,75 | 538.317 | 610.713 | 601.679 | 615.518 | 629.675 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 47.396,85 | 49.440 | 49.937 | 51.841 | 53.033 | 54.253 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 106.448,06 | 107.011 | 119.402 | 123.088 | 125.919 | 128.815 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 3.047,50 | 14.257 | 3.322 | 3.472 | 3.628 | 3.791 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 57.435,30 | 100.432 | 54.138 | 54.448 | 55.977 | 57.554 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 46.391,51 | 90.865 | 42.100 | 41.868 | 42.831 | 43.816 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 11.043,79 | 9.567 | 12.038 | 12.580 | 13.146 | 13.738 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.977,76 | 19.711 | 43.382 | 43.561 | 43.749 | 43.946 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.162,27 | 900 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 518,47 | 250 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 553100 Büromaterial | 2.999,02 | 2.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.574,16 | 1.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 11.600,00 | 10.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 532,86 | 500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 553900 Sonstige Aufwendungen | 764,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 2.776,45 | 3.411 | 3.582 | 3.761 | 3.949 | 4.146 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.752,34 | 1.055.421 | 955.514 | 954.143 | 975.628 | 997.627 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -698.459,27 | -912.486 | -815.325 | -812.598 | -832.696 | -853.275 |
| 20 | Finanzerträge | 11.168,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 11.168,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 11.168,00 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 23 | Jahresergebnis | -687.291,27 | -905.486 | -809.325 | -806.598 | -826.696 | -847.275 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Ab dem Jahr 2012 wurden die Fachdienste 15 und 17 zum neuen Fachdienst 15 zusammen gelegt.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|----------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| in EUR | | | | | | | |
| 11.08.01 | Haushalts- und Rechnungswesen | -619.034,02 | -833.503 | -708.102 | -701.597 | -718.003 | -734.801 |
| 11.08.06 | Steuern und sonstige Abgaben | -124.722,24 | -131.333 | -160.187 | -165.321 | -170.400 | -175.601 |
| 53.80.01 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 56.464,99 | 59.350 | 58.964 | 60.320 | 61.707 | 63.127 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.530,66 | 92.555 | 91.575 | 91.575 | 91.575 | 91.575 |
| | 442300 Erstattungen von Zweckverbänden | 76.667,15 | 83.425 | 81.075 | 81.075 | 81.075 | 81.075 |
| | 442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.452,36 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 411,15 | 630 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 215.532,04 | 200.050 | 200.050 | 200.050 | 200.050 | 200.050 |
| | 452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 215.497,04 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 35,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 303.062,70 | 292.605 | 291.625 | 291.625 | 291.625 | 291.625 |
| 11 | Personalaufwendungen | 455.056,57 | 556.931 | 579.455 | 602.367 | 616.545 | 631.063 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 192.113,27 | 267.479 | 109.933 | 112.645 | 115.236 | 117.886 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 192.182,23 | 200.512 | 351.235 | 366.613 | 375.045 | 383.671 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 16.568,98 | 18.133 | 29.666 | 31.035 | 31.749 | 32.479 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 41.299,59 | 41.596 | 74.568 | 77.389 | 79.169 | 80.990 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 12.892,50 | 29.211 | 14.053 | 14.685 | 15.346 | 16.037 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 77.986,12 | 103.082 | 57.868 | 59.036 | 60.577 | 62.162 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 70.689,40 | 96.012 | 49.915 | 50.725 | 51.892 | 53.086 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 7.296,72 | 7.070 | 7.953 | 8.311 | 8.685 | 9.076 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 62.535,60 | 63.216 | 66.289 | 67.439 | 68.997 | 69.763 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 640,40 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 86,65 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 98,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553100 Büromaterial | 1.935,37 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 355,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 16.100,00 | 17.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 694,55 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553700 Bankgebühren | 40.391,11 | 35.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 43.000 |
| | 553900 Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 2.130,02 | 2.862 | 3.005 | 3.155 | 3.313 | 3.479 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 104,00 | 104 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 595.578,29 | 723.329 | 703.712 | 728.942 | 746.219 | 763.088 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -292.515,59 | -430.724 | -412.087 | -437.317 | -454.594 | -471.463 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -292.515,59 | -430.724 | -412.087 | -437.317 | -454.594 | -471.463 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|-----------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.08.03 | Zahlungsverkehr und Vollstreckung | -292.515,59 | -430.724 | -412.087 | -437.317 | -454.594 | -471.463 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.085,00 | 216.268 | 223.268 | 211.268 | 223.268 | 211.268 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 158.815,00 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 51.270,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 17.000,00 | 10.000 | 17.000 | 5.000 | 17.000 | 5.000 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 | 18.268 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 151.742,18 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 | 151.500 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 1.200,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 150.541,68 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.187,49 | 39.800 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 3.715,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 11.072,41 | 10.600 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 17.359,00 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.040,38 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 476.766,95 | 335.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 | 345.000 |
| | 442000 Erstattungen vom Bund | 141.906,50 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 150.000,00 | 135.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 184.860,45 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 5.771,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 5.771,68 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 913.553,30 | 744.068 | 760.968 | 748.968 | 760.968 | 748.968 |
| 11 | Personalaufwendungen | 423.588,19 | 430.327 | 483.150 | 470.046 | 480.806 | 491.816 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 550,00 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 8.208,21 | 6.554 | 8.664 | 8.831 | 9.034 | 9.242 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 316.715,78 | 319.224 | 358.571 | 353.059 | 361.180 | 369.487 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 29.644,20 | 31.228 | 32.774 | 30.596 | 31.299 | 32.019 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 67.534,66 | 70.085 | 80.205 | 74.607 | 76.322 | 78.078 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 581,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 354,00 | 686 | 386 | 403 | 421 | 440 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 22.158,30 | 22.083 | 20.698 | 20.413 | 21.036 | 21.679 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 16.072,05 | 16.291 | 14.064 | 13.481 | 13.792 | 14.109 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 6.086,25 | 5.792 | 6.634 | 6.932 | 7.244 | 7.570 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 613.855,35 | 590.050 | 571.300 | 573.050 | 574.300 | 575.530 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 33.076,35 | 73.000 | 50.000 | 51.500 | 52.500 | 53.500 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 60.102,87 | 54.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 57.370,83 | 52.450 | 52.200 | 52.450 | 52.700 | 52.930 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 26.036,54 | 25.600 | 28.100 | 28.100 | 28.100 | 28.100 |
| | 525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche | 57.963,36 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 379.305,40 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 104.034 | 104.034 | 104.034 | 104.034 | 104.034 |
| | 572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 14.963 | 14.963 | 14.963 | 14.963 | 14.963 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 21

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
VHS, Kultur, Sport und Archiv

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 89.071 | 89.071 | 89.071 | 89.071 | 89.071 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 117.420,45 | 141.572 | 137.972 | 126.072 | 126.072 | 126.072 |
| 531700 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 8.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 109.420,45 | 129.572 | 125.972 | 114.072 | 114.072 | 114.072 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 184.055,79 | 237.311 | 250.693 | 239.042 | 216.409 | 204.794 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 531,37 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 19.222,63 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 120.977,56 | 168.000 | 182.000 | 170.000 | 147.000 | 135.000 |
| 553100 | Büromaterial | 841,80 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 7.550,00 | 9.050 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 3.114,06 | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 23.858,75 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.299,20 | 1.824 | 1.915 | 2.011 | 2.112 | 2.218 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 4.817 | 5.058 | 5.311 | 5.577 | 5.856 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.704,00 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 | 7.020 |
| 559300 | Repräsentationen | 956,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.361.078,08 | 1.525.377 | 1.567.847 | 1.532.657 | 1.522.657 | 1.523.925 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -447.524,78 | -781.309 | -806.879 | -783.689 | -761.689 | -774.957 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -447.524,78 | -781.309 | -806.879 | -783.689 | -761.689 | -774.957 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der in den Sachkonten 529000, 552900 und 553900 enthaltenen Mittel für Honorare und Entgelte, Sächliche Kosten und Ausstellungen (Kulturbereich) sowie Archivmaterial, Bestandserhaltung Archiv (Restaurierung, Digitalisierung, etc.) und Werbemaßnahmen Archiv sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 525200 (Kostenanteil an den Regionalverband Saarbrücken für die Nutzung der Warndthalle Ludweiler durch Völklinger Vereine) ist übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | nicht zugeordnet | 0,00 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| 25.01.07 | Kulturelle Veranstaltungen | -204.716,25 | -258.047 | -279.623 | -273.529 | -240.406 | -242.313 |
| 25.04.01 | Volkshochschule | -166.075,43 | -373.521 | -377.427 | -362.575 | -372.006 | -381.635 |
| 25.25.01 | Stadtarchiv | -68.423,10 | -105.843 | -114.431 | -116.187 | -117.879 | -119.611 |
| 42.10.01 | Sportförderung | -8.310,00 | -44.274 | -35.774 | -31.774 | -31.774 | -31.774 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.750,00 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 | 5.755 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.750,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.980,49 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 8.980,49 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.730,49 | 16.755 | 16.755 | 16.755 | 16.755 | 16.755 |
| 11 | Personalaufwendungen | 144.975,24 | 136.279 | 134.084 | 137.402 | 140.565 | 143.799 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 18.885,91 | 1.967 | 1.333 | 1.359 | 1.390 | 1.422 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 97.259,02 | 100.959 | 102.520 | 105.039 | 107.455 | 109.926 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 8.285,39 | 9.014 | 8.585 | 8.808 | 9.011 | 9.218 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.471,42 | 20.635 | 21.566 | 22.112 | 22.621 | 23.141 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 73,50 | 3.704 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 28.687,87 | 7.213 | 6.173 | 6.279 | 6.483 | 6.694 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 26.310,63 | 4.750 | 3.582 | 3.571 | 3.653 | 3.737 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.377,24 | 2.463 | 2.591 | 2.708 | 2.830 | 2.957 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.791,86 | 68.950 | 66.450 | 66.460 | 66.980 | 66.990 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 5.953,26 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.500 | 12.500 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 3.139,70 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 12.357,50 | 12.450 | 12.450 | 12.460 | 12.480 | 12.490 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 34.341,40 | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 | 20.647 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.119,06 | 12.105 | 12.740 | 12.881 | 13.029 | 13.185 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 570,60 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553100 Büromaterial | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 500,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 41,54 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553900 Sonstige Aufwendungen | 3.862,61 | 4.300 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 852,01 | 1.293 | 1.358 | 1.426 | 1.497 | 1.572 |
| | 554190 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.392 | 1.462 | 1.535 | 1.612 | 1.693 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.792,30 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.574,03 | 245.194 | 240.094 | 243.669 | 247.704 | 251.315 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -226.843,54 | -228.439 | -223.339 | -226.914 | -230.949 | -234.560 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 20 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | -226.843,54 | -228.439 | -223.339 | -226.914 | -230.949 | -234.560 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | | | | | | |
| 25.06.01 | Stadtbibliothek | -226.843,54 | -228.439 | -223.339 | -226.914 | -230.949 | -234.560 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 23
Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 34.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.895,04 | 210.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 17.387,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 175.508,04 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 227.495,04 | 210.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 52.009,78 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 39.908,38 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 3.530,46 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.570,94 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.409,08 | 2.215 | 812 | 849 | 887 | 927 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 1.664,15 | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 744,93 | 612 | 812 | 849 | 887 | 927 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.493,43 | 91.800 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 525800 Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.493,43 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 265.396,44 | 400.857 | 290.570 | 290.584 | 290.598 | 290.613 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 121,63 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 217.354,74 | 260.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 47.708,13 | 140.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 211,94 | 257 | 270 | 284 | 298 | 313 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 372.308,73 | 497.403 | 363.382 | 363.433 | 363.485 | 363.540 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -144.813,69 | -287.403 | -308.382 | -308.433 | -308.485 | -308.540 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -144.813,69 | -287.403 | -308.382 | -308.433 | -308.485 | -308.540 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind übertragbar.

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 31.20.01 | Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge | -144.813,69 | -287.403 | -308.382 | -308.433 | -308.485 | -308.540 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.003.073,01 | 3.299.268 | 3.842.449 | 4.065.649 | 4.065.649 | 4.065.649 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.438.749,25 | 1.379.670 | 1.720.800 | 1.899.800 | 1.899.800 | 1.899.800 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.564.323,76 | 1.569.949 | 1.772.000 | 1.816.200 | 1.816.200 | 1.816.200 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 349.649 | 349.649 | 349.649 | 349.649 | 349.649 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.018.226,05 | 1.073.054 | 889.000 | 816.700 | 816.700 | 816.700 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 827.472,35 | 895.554 | 702.000 | 625.700 | 625.700 | 625.700 |
| | 432900 Sonstige Gebühren und Entgelte | 190.753,70 | 177.500 | 187.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.681,60 | 53.072 | 55.072 | 56.072 | 56.072 | 56.072 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 9.166,60 | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 15.072 | 15.072 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.515,00 | 38.000 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 1.184,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 1.184,57 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.068.165,23 | 4.425.894 | 4.787.021 | 4.938.921 | 4.938.921 | 4.938.921 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.071.244,77 | 5.980.664 | 6.511.379 | 6.740.497 | 6.895.684 | 7.054.446 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 88.529,39 | 130.301 | 109.480 | 111.698 | 114.267 | 116.895 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.827.056,45 | 4.517.945 | 4.945.799 | 5.129.662 | 5.247.644 | 5.368.341 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 334.575,92 | 403.087 | 412.852 | 429.367 | 439.242 | 449.343 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 814.835,51 | 920.943 | 1.036.438 | 1.062.654 | 1.087.095 | 1.112.097 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 6.247,50 | 8.388 | 6.810 | 7.116 | 7.436 | 7.770 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 266.413,22 | 264.875 | 288.934 | 294.259 | 302.858 | 311.739 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 193.347,02 | 207.094 | 209.293 | 211.035 | 215.890 | 220.857 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 73.066,20 | 57.781 | 79.641 | 83.224 | 86.968 | 90.882 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.219.792,83 | 2.747.360 | 2.801.580 | 2.729.095 | 2.763.578 | 2.805.569 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 365.740,83 | 445.500 | 457.000 | 470.100 | 482.200 | 495.300 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 468.935,56 | 495.000 | 567.500 | 484.000 | 484.000 | 484.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 645.579,12 | 746.480 | 798.350 | 820.265 | 842.648 | 871.539 |
| | 523150 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44,51 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 90.665,99 | 276.250 | 183.500 | 156.500 | 156.500 | 156.500 |
| | 525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 21.868,00 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 529100 Aufwendungen Schülerbeförderungskosten | 342.802,74 | 455.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 284.156,08 | 297.000 | 333.000 | 336.000 | 336.000 | 336.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.194.920 | 1.194.920 | 1.194.920 | 1.194.920 | 1.194.920 |
| | 572200 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 8.846 | 8.846 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.016.303 | 1.016.303 | 1.016.303 | 1.016.303 | 1.016.303 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 169.771 | 169.771 | 169.771 | 169.771 | 169.771 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 488.613,47 | 666.500 | 666.900 | 716.900 | 716.900 | 716.900 |
| | 531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 488.613,47 | 666.500 | 666.900 | 716.900 | 716.900 | 716.900 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 24

 Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Kindertagesstätten und Grundschulen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 322.465,16 | 559.405 | 711.528 | 744.314 | 748.181 | 745.044 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.182,25 | 43.000 | 48.030 | 48.030 | 48.030 | 48.030 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 228,05 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 688,82 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 49.679,08 | 57.000 | 219.600 | 223.200 | 223.200 | 216.000 |
| 552300 | Aufwendungen für Leiharbeitskräfte | 51.792,47 | 62.600 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 59.617,07 | 178.000 | 122.200 | 147.200 | 147.200 | 147.200 |
| 553100 | Büromaterial | 34.943,85 | 30.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 3.103,91 | 4.450 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 3.143,50 | 4.760 | 4.940 | 4.940 | 4.940 | 4.940 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 19.815,37 | 22.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 553500 | Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 4.125,44 | 10.900 | 18.800 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 26.153,75 | 26.604 | 27.936 | 29.333 | 30.799 | 32.338 |
| 554160 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 65.991,60 | 75.000 | 89.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 43.591 | 45.772 | 48.061 | 50.462 | 52.986 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.368.529,45 | 11.413.724 | 12.175.241 | 12.419.985 | 12.622.121 | 12.828.618 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.300.364,22 | -6.987.830 | -7.388.220 | -7.481.064 | -7.683.200 | -7.889.697 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -4.300.364,22 | -6.987.830 | -7.388.220 | -7.481.064 | -7.683.200 | -7.889.697 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 enthaltenen Mittel für die Durchführung von Modellprojekten in verschiedenen Grundschulen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 21.01.01 | Grundschulen | -1.711.852,75 | -2.831.725 | -3.173.396 | -3.119.710 | -3.167.604 | -3.216.436 |
| 21.02.01 | Schülerbeförderung | -342.802,74 | -455.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |
| 36.10.01 | Kindertageseinrichtungen | -2.245.708,73 | -3.701.105 | -3.784.824 | -3.931.354 | -4.085.596 | -4.243.261 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 160.217,33 | 11.350 | 4.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 149.814,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 10.068,58 | 10.000 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 334,00 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.217,33 | 11.850 | 4.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11 | Personalaufwendungen | 294.498,16 | 338.865 | 345.478 | 358.107 | 366.332 | 374.751 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en | 72.943,31 | 84.728 | 77.497 | 78.988 | 80.805 | 82.664 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 164.051,48 | 185.341 | 200.849 | 209.329 | 214.144 | 219.070 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 16.388,01 | 16.966 | 17.200 | 17.974 | 18.387 | 18.810 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 34.401,30 | 37.462 | 42.458 | 44.186 | 45.203 | 46.243 |
| | 504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige) | 3.526,56 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 3.187,50 | 10.368 | 3.474 | 3.630 | 3.793 | 3.964 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.990,56 | 39.908 | 50.224 | 51.209 | 52.499 | 53.823 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 30.528,52 | 35.099 | 45.360 | 46.126 | 47.187 | 48.272 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 4.462,04 | 4.809 | 4.864 | 5.083 | 5.312 | 5.551 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 222.908,60 | 200.900 | 276.400 | 316.400 | 316.400 | 209.400 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 4.831,74 | 8.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 5.700 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 259,96 | 4.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.703,45 | 4.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 216.113,45 | 184.300 | 251.000 | 291.000 | 291.000 | 191.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.477,99 | 27.500 | 41.000 | 48.500 | 33.500 | 41.000 |
| | 531700 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 10.477,99 | 27.500 | 41.000 | 48.500 | 33.500 | 41.000 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.378,84 | 76.303 | 64.411 | 64.497 | 64.587 | 64.682 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 731,21 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 583,78 | 450 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 18.000,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.355,44 | 34.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 553100 Büromaterial | 1.131,31 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 156,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 2.810,00 | 4.950 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553900 Sonstige Aufwendungen | 1.905,99 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.324,64 | 1.643 | 1.726 | 1.812 | 1.902 | 1.997 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.230,00 | 2.760 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 |
| 558100 | Grundsteueraufwendungen | 3.150,47 | 7.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 603.254,15 | 683.476 | 777.513 | 838.713 | 833.318 | 743.656 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -443.036,82 | -671.626 | -773.013 | -827.213 | -821.818 | -732.156 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -443.036,82 | -671.626 | -773.013 | -827.213 | -821.818 | -732.156 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 ausgewiesenen Mittel für Veranstaltungen und Projekte sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531700 ausgewiesenen Mittel (diverse Zuschüsse und Förderprogramme) sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531800 ausgewiesenen Mittel (Förderprogramm zur Fassadensanierung im Innenstadtbereich) sind übertragbar. Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552900 ausgewiesenen Mittel für Projekte im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 57.10.01 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement | -375.512,51 | -566.496 | -676.970 | -730.103 | -723.673 | -632.951 |
| 57.50.01 | Tourismusförderung | -67.524,31 | -105.130 | -96.043 | -97.110 | -98.145 | -99.205 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.513,70 | 7.272 | 6.522 | 6.522 | 6.522 | 6.522 |
| 414100 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 1.497,70 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.016,00 | 1.800 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.472 | 4.472 | 4.472 | 4.472 | 4.472 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 13.796,65 | 10.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 423220 | Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände | 13.796,65 | 10.300 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.190,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.190,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.500,35 | 25.572 | 27.922 | 27.922 | 27.922 | 27.922 |
| 11 | Personalaufwendungen | 154.939,08 | 239.757 | 238.543 | 246.357 | 252.164 | 258.110 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen | 79.602,89 | 108.711 | 116.867 | 119.043 | 121.781 | 124.582 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 53.986,25 | 98.493 | 89.058 | 93.150 | 95.292 | 97.483 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 4.437,11 | 9.001 | 7.552 | 7.930 | 8.113 | 8.299 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.287,83 | 19.864 | 18.935 | 19.827 | 20.283 | 20.750 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 5.625,00 | 3.688 | 6.131 | 6.407 | 6.695 | 6.996 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 28.889,56 | 38.615 | 39.891 | 40.630 | 41.628 | 42.652 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 26.373,17 | 35.943 | 37.148 | 37.764 | 38.633 | 39.522 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 2.516,39 | 2.672 | 2.743 | 2.866 | 2.995 | 3.130 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.851,73 | 292.950 | 255.350 | 256.350 | 257.550 | 258.550 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 28.966,12 | 13.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.800 |
| 523100 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 26.854,00 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 21.052,76 | 24.950 | 25.350 | 26.050 | 26.950 | 27.750 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 60,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 529900 | Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.918,85 | 220.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 41.144 | 41.144 | 41.144 | 41.144 | 41.144 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 40.282 | 40.282 | 40.282 | 40.282 | 40.282 |
| 578110 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 862 | 862 | 862 | 862 | 862 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 102.009,52 | 103.475 | 107.013 | 107.013 | 107.013 | 107.013 |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 102.009,52 | 103.475 | 107.013 | 107.013 | 107.013 | 107.013 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.417,58 | 144.351 | 80.314 | 80.590 | 80.879 | 81.183 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 40,79 | 550 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.608,67 | 91.200 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 13.906,54 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 553100 | Büromaterial | 728,55 | 1.100 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 62,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 1.109,00 | 2.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 1.172,70 | 1.100 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 106,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 678,22 | 1.315 | 1.381 | 1.451 | 1.523 | 1.599 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 3.936 | 4.133 | 4.339 | 4.556 | 4.784 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 49.005,11 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 582.107,47 | 860.292 | 762.255 | 772.084 | 780.378 | 788.652 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -563.607,12 | -834.720 | -734.333 | -744.162 | -752.456 | -760.730 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -563.607,12 | -834.720 | -734.333 | -744.162 | -752.456 | -760.730 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der in den Sachkonten 552900 und 559900 enthaltenen Mittel für die Integration und die Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (hier: aufsuchende Sozialarbeit in Völklingen und den Stadtteilen durch den SOS-Jugenddienst) sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für Veranstaltungen, Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche (Weltkindertag usw.) sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für die Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 529900 enthaltenen Mittel für Aktionen und Projekte für Senioren nebst zugehörigen allgemeinen Sachkosten und den Kosten der Arbeitsgruppe sind übertragbar.
Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531800 enthaltenen Mittel für Zuschüsse an das Diakonische Werk und an die Caritas sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.14.01 | Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern | -89.474,26 | -107.852 | -98.774 | -102.214 | -103.757 | -105.336 |
| 31.50.01 | Soziale Einrichtungen | -38.168,97 | -109.156 | -49.061 | -49.271 | -49.587 | -49.809 |
| 33.10.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -71.588,20 | -75.175 | -75.613 | -75.613 | -75.613 | -75.613 |
| 36.40.01 | Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit | -364.375,69 | -542.537 | -510.885 | -517.064 | -523.499 | -529.972 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 95,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 95,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 101,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 452700 | Versicherungserstattungen | 101,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196,15 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 11 | Personalaufwendungen | 101.009,47 | 119.264 | 126.718 | 129.304 | 132.233 | 135.232 |
| 501100 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 5.070,00 | 6.150 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 56.989,26 | 71.968 | 80.374 | 81.921 | 83.805 | 85.732 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 27.251,06 | 27.402 | 28.112 | 28.773 | 29.435 | 30.112 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 2.314,92 | 2.436 | 2.342 | 2.397 | 2.452 | 2.508 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.679,23 | 5.619 | 5.852 | 5.994 | 6.132 | 6.273 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 3.705,00 | 5.689 | 4.038 | 4.219 | 4.409 | 4.607 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.972,64 | 31.968 | 33.709 | 34.324 | 35.156 | 36.009 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 26.276,43 | 30.465 | 31.860 | 32.392 | 33.137 | 33.899 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 1.696,21 | 1.503 | 1.849 | 1.932 | 2.019 | 2.110 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.129,59 | 7.358 | 6.859 | 6.892 | 6.927 | 6.964 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 154,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 169,40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 551900 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 101,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553100 | Büromaterial | 104,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.744,85 | 2.950 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 190,00 | 230 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 497,38 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 519,26 | 628 | 659 | 692 | 727 | 764 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 649,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.111,70 | 158.590 | 167.286 | 170.520 | 174.316 | 178.205 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -132.915,55 | -157.940 | -166.636 | -169.870 | -173.666 | -177.555 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -132.915,55 | -157.940 | -166.636 | -169.870 | -173.666 | -177.555 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.10.01 | Rechtsangelegenheiten | -72.823,56 | -75.431 | -83.149 | -84.895 | -86.862 | -88.876 |
| 11.10.02 | Versicherungsangelegenheiten | -60.091,99 | -82.509 | -83.487 | -84.975 | -86.804 | -88.679 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 99.006 | 99.006 | 99.006 | 99.006 | 99.006 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 99.006 | 99.006 | 99.006 | 99.006 | 99.006 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 438.213,70 | 292.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 | 435.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 303.940,59 | 135.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 93.032,59 | 117.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 432900 Sonstige Gebühren und Entgelte | 41.240,52 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.207,94 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.207,94 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.637,05 | 17.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 | 14.750 |
| | 442000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 15.623,70 | 17.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 469,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 544,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 330.163,36 | 402.500 | 352.300 | 352.300 | 352.300 | 352.300 |
| | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u. a.) | 329.863,36 | 402.500 | 352.000 | 352.000 | 352.000 | 352.000 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 300,00 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 795.222,05 | 821.256 | 913.056 | 913.056 | 913.056 | 913.056 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.578.645,37 | 1.751.342 | 1.827.591 | 2.006.054 | 2.050.156 | 2.095.295 |
| | 501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige | 104.352,00 | 115.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 280.359,81 | 323.816 | 313.985 | 343.404 | 351.302 | 359.382 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 907.805,27 | 987.759 | 1.056.661 | 1.183.463 | 1.210.683 | 1.238.529 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 78.486,47 | 88.207 | 93.738 | 100.323 | 102.630 | 104.990 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 187.946,82 | 200.428 | 231.740 | 246.431 | 252.099 | 257.897 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 19.695,00 | 36.132 | 21.467 | 22.433 | 23.442 | 24.497 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 148.920,63 | 161.777 | 148.494 | 179.688 | 184.378 | 189.200 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 126.700,78 | 142.577 | 124.274 | 154.378 | 157.929 | 161.561 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 22.219,85 | 19.200 | 24.220 | 25.310 | 26.449 | 27.639 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.412,90 | 635.008 | 665.148 | 599.600 | 604.169 | 608.749 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 148.371,55 | 142.800 | 160.000 | 164.000 | 168.000 | 172.000 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 59.752,01 | 173.950 | 83.950 | 83.950 | 83.950 | 83.950 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 21.761,24 | 27.850 | 29.998 | 30.450 | 31.019 | 31.599 |
| | 523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung | 94.458,55 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 51.919,28 | 85.500 | 170.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 45.071,75 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| | 525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 30.078,52 | 43.808 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 376.510 | 376.510 | 376.510 | 376.510 | 376.510 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 104.677 | 104.677 | 104.677 | 104.677 | 104.677 |
| | 578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 248.337 | 248.337 | 248.337 | 248.337 | 248.337 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 | 23.496 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 22.950,39 | 21.350 | 21.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 22.950,39 | 21.350 | 21.350 | 24.350 | 24.350 | 24.350 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 314.163,46 | 398.100 | 422.511 | 454.593 | 420.571 | 423.771 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.247,20 | 3.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 426,54 | 3.500 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 551400 | Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung | 615,88 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 76.963,05 | 71.400 | 95.174 | 94.166 | 87.000 | 87.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 29.303,15 | 25.800 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 552400 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 8.453,76 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.491,11 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 49.374,36 | 104.000 | 108.000 | 110.000 | 112.000 | 114.000 |
| 553100 | Büromaterial | 5.197,72 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.961,83 | 3.700 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 30.921,09 | 41.300 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 9.110,94 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554120 | Kfz-Versicherungen | 18.848,37 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 7.672,33 | 8.286 | 8.700 | 9.135 | 9.592 | 10.071 |
| 554140 | Unfallversicherungen | 1.366,19 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 685,58 | 13.464 | 14.187 | 14.842 | 15.529 | 16.250 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 2.394,00 | 2.550 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 63.130,36 | 72.000 | 70.000 | 100.000 | 70.000 | 70.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.516.092,75 | 3.344.087 | 3.461.604 | 3.640.795 | 3.660.134 | 3.717.875 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.720.870,70 | -2.522.831 | -2.548.548 | -2.727.739 | -2.747.078 | -2.804.819 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -1.720.870,70 | -2.522.831 | -2.548.548 | -2.727.739 | -2.747.078 | -2.804.819 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552500 ausgewiesenen Mittel für Entschädigungen für Gutachter sind übertragbar.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.01.01 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | -691.773,81 | -1.010.513 | -1.084.404 | -1.247.944 | -1.254.710 | -1.296.175 |
| 12.20.01 | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr | -1.029.096,89 | -1.511.418 | -1.463.244 | -1.478.895 | -1.491.468 | -1.507.744 |
| 31.50.01 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 666.428,84 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| | 431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 666.428,84 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 897,78 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 452900 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i> | 897,78 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 667.326,62 | 692.600 | 692.600 | 692.600 | 692.600 | 692.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 796.160,93 | 991.313 | 982.908 | 1.002.367 | 1.025.496 | 1.049.160 |
| | 502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en</i> | 36.604,82 | 7.611 | 18.891 | 51.442 | 52.625 | 53.835 |
| | 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 582.219,15 | 758.320 | 743.156 | 732.557 | 749.406 | 766.642 |
| | 503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i> | 51.789,74 | 68.942 | 62.810 | 62.093 | 63.521 | 64.982 |
| | 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 122.562,22 | 155.267 | 154.797 | 152.875 | 156.391 | 159.988 |
| | 505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i> | 2.985,00 | 1.173 | 3.254 | 3.400 | 3.553 | 3.713 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 51.230,16 | 44.919 | 41.083 | 52.726 | 54.230 | 55.781 |
| | 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 39.630,38 | 35.079 | 28.439 | 39.513 | 40.422 | 41.352 |
| | 514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i> | 11.599,78 | 9.840 | 12.644 | 13.213 | 13.808 | 14.429 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.115,20 | 40.200 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| | 523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 70,21 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 26.038,28 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 525800 <i>Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche</i> | 6.006,71 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.000,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 531800 <i>Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche</i> | 4.000,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 179.432,03 | 168.699 | 182.081 | 182.273 | 182.474 | 182.685 |
| | 551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 618,90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 94,50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 552900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> | 150.850,28 | 135.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 553100 <i>Büromaterial</i> | 3.225,09 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 809,28 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 20.000,00 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i> | 411,11 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553500 <i>Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 3.422,87 | 3.649 | 3.831 | 4.023 | 4.224 | 4.435 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.062.938,32 | 1.251.131 | 1.250.472 | 1.281.766 | 1.306.600 | 1.332.026 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -395.611,70 | -558.531 | -557.872 | -589.166 | -614.000 | -639.426 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -395.611,70 | -558.531 | -557.872 | -589.166 | -614.000 | -639.426 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.02.01 | Bürgerbüro | -395.611,70 | -558.531 | -557.872 | -589.166 | -614.000 | -639.426 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.405,50 | 73.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | 431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 75.405,50 | 73.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.720,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 441100 <i>Erträge aus Verkauf von Vorräten</i> | 3.720,50 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.882,51 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 442200 <i>Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 44.882,51 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.008,51 | 122.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 289.011,82 | 339.716 | 325.785 | 303.204 | 310.342 | 317.652 |
| | 502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen</i> | 89.290,52 | 93.395 | 235.640 | 240.858 | 246.398 | 252.065 |
| | 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 147.803,55 | 183.240 | 63.942 | 42.317 | 43.290 | 44.286 |
| | 503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i> | 15.558,00 | 16.826 | 5.393 | 3.555 | 3.637 | 3.721 |
| | 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 29.827,25 | 36.362 | 13.690 | 9.034 | 9.242 | 9.455 |
| | 505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i> | 6.532,50 | 9.893 | 7.120 | 7.440 | 7.775 | 8.125 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 54.026,61 | 55.352 | 107.688 | 110.363 | 113.019 | 115.742 |
| | 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 49.330,82 | 50.722 | 102.570 | 105.015 | 107.430 | 109.901 |
| | 514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i> | 4.695,79 | 4.630 | 5.118 | 5.348 | 5.589 | 5.841 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.961,95 | 96.600 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | 523600 <i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 296,91 | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 523700 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 4.165,04 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 525200 <i>Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | 2.500,00 | 84.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.973,16 | 21.903 | 22.191 | 22.273 | 22.359 | 22.449 |
| | 551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 1.799,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 134,25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 552100 <i>Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 553100 <i>Büromaterial</i> | 775,92 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 959,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 2.600,00 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i> | 411,11 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i> | 637,95 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 1.494,20 | 1.553 | 1.631 | 1.713 | 1.799 | 1.889 |
| | 554200 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | 160,00 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 368.973,54 | 513.571 | 470.464 | 450.640 | 460.520 | 470.643 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -244.965,03 | -391.571 | -343.464 | -323.640 | -333.520 | -343.643 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 20 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | -244.965,03 | -391.571 | -343.464 | -323.640 | -333.520 | -343.643 |

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 12.02.04 | Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten | -244.965,03 | -391.571 | -343.464 | -323.640 | -333.520 | -343.643 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 132.181,16 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | 431100 <i>Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen</i> | 132.181,16 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 33.923 | 34.552 | 35.299 | 36.065 |
| | 442100 <i>Erstattungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 31.923 | 32.552 | 33.299 | 34.065 |
| | 442800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i> | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | -1.764,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 452100 <i>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</i> | -1.764,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 130.416,51 | 103.500 | 135.423 | 136.052 | 136.799 | 137.565 |
| 11 | Personalaufwendungen | 306.117,64 | 346.449 | 393.676 | 402.770 | 412.044 | 421.533 |
| | 502100 <i>Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en</i> | 59.994,60 | 61.689 | 32.887 | 33.521 | 34.291 | 35.080 |
| | 502200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i> | 191.348,17 | 221.009 | 278.812 | 285.611 | 292.180 | 298.900 |
| | 503200 <i>Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte</i> | 16.658,01 | 20.015 | 24.168 | 24.751 | 25.320 | 25.902 |
| | 504200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i> | 37.649,36 | 42.480 | 54.599 | 55.574 | 56.852 | 58.160 |
| | 505100 <i>Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)</i> | 467,50 | 1.256 | 3.210 | 3.313 | 3.401 | 3.491 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 47.138,20 | 48.245 | 25.556 | 25.937 | 26.654 | 27.394 |
| | 511100 <i>Versorgungsaufwendungen für Beamte</i> | 42.302,55 | 43.812 | 20.285 | 20.429 | 20.898 | 21.379 |
| | 514000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.</i> | 4.835,65 | 4.433 | 5.271 | 5.508 | 5.756 | 6.015 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.415,38 | 12.223 | 11.984 | 11.908 | 11.931 | 12.008 |
| | 551200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 551300 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> | 538,28 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 551500 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> | 0,00 | 0 | 195 | 50 | 0 | 0 |
| | 552500 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553100 <i>Büromaterial</i> | 671,98 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 553200 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 0,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 553300 <i>Porto und Versandkosten</i> | 2.000,00 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553400 <i>Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen</i> | 325,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 553900 <i>Sonstige Aufwendungen</i> | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 554130 <i>Haftpflichtversicherungen</i> | 879,56 | 1.323 | 1.389 | 1.458 | 1.531 | 1.608 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 357.671,22 | 406.917 | 431.216 | 440.615 | 450.629 | 460.935 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -227.254,71 | -303.417 | -295.793 | -304.563 | -313.830 | -323.370 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -227.254,71 | -303.417 | -295.793 | -304.563 | -313.830 | -323.370 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 52.10.01 | Untere Bauaufsichtsbehörde | -227.254,71 | -303.417 | -295.793 | -304.563 | -313.830 | -323.370 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 850,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 650,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 200,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.800,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.800,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.650,00 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.436,16 | 23.000 | 19.700 | 20.100 | 20.500 | 21.100 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 3.297,70 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.900 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 166,60 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 8.881,47 | 10.400 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 11.700 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 90,39 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 152,44 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 559900 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 152,44 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.588,60 | 28.750 | 25.450 | 25.850 | 26.250 | 26.850 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.938,60 | -20.750 | -17.350 | -17.750 | -18.150 | -18.750 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | -3.938,60 | -20.750 | -17.350 | -17.750 | -18.150 | -18.750 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 54.10.09 | Betrieb der öffentlichen Einrichtungen | -3.938,60 | -20.750 | -17.350 | -17.750 | -18.150 | -18.750 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -106,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432110 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | -106,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | -106,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.015,27 | 76.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 522100 | Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 2.090,94 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 11.271,82 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 523200 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 33.652,51 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.888,60 | 122.650 | 135.300 | 140.300 | 140.300 | 150.300 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 416,50 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 428,70 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 94.079,62 | 115.000 | 125.000 | 130.000 | 130.000 | 140.000 |
| 553100 | Büromaterial | 1.169,23 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 674,10 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 200,00 | 450 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 2.920,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.903,87 | 198.650 | 201.800 | 206.800 | 206.800 | 216.800 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -147.010,58 | -198.650 | -201.800 | -206.800 | -206.800 | -216.800 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -147.010,58 | -198.650 | -201.800 | -206.800 | -206.800 | -216.800 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 51.10.02 | Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | -11.271,82 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 54.10.09 | Betrieb der öffentlichen Einrichtungen | -135.064,66 | -184.650 | -187.100 | -192.100 | -192.100 | -202.100 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.743,04 | 37.026 | 39.823 | 38.073 | 38.073 | 38.073 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 30.743,04 | 27.953 | 30.750 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 8.233 | 8.233 | 8.233 | 8.233 | 8.233 |
| | 416900 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 797.665,42 | 798.000 | 797.000 | 807.000 | 827.000 | 837.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 6.651,46 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 791.013,96 | 790.000 | 790.000 | 800.000 | 820.000 | 830.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.320,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 29.320,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 116.397,15 | 128.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 116.397,15 | 128.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 974.125,98 | 973.026 | 973.823 | 982.073 | 1.002.073 | 1.012.073 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166.340,24 | 217.550 | 315.150 | 318.650 | 320.900 | 323.750 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 67.726,77 | 93.750 | 88.750 | 91.400 | 93.050 | 95.250 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 87.105,07 | 109.900 | 212.200 | 212.500 | 212.800 | 213.100 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 11.328,40 | 13.300 | 13.700 | 14.150 | 14.450 | 14.800 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 529000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige | 180,00 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 66.546 | 66.546 | 66.546 | 66.546 | 66.546 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 64.114 | 64.114 | 64.114 | 64.114 | 64.114 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.344,68 | 46.343 | 48.903 | 49.591 | 50.267 | 50.481 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.744,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.915,96 | 4.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 334,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 39.293,90 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.500 | 24.500 |
| | 553100 Büromaterial | 602,74 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 428,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 1.500,00 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 9.793,33 | 7.700 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | 554190 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 3.193 | 3.353 | 3.521 | 3.697 | 3.881 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 732,40 | 750 | 750 | 770 | 770 | 800 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.684,92 | 330.439 | 430.599 | 434.787 | 437.713 | 440.777 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 748.441,06 | 642.587 | 543.224 | 547.286 | 564.360 | 571.296 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | 748.441,06 | 642.587 | 543.224 | 547.286 | 564.360 | 571.296 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 53.70.04 | Kompostierungsanlagen | -4.126,54 | -12.359 | -11.862 | -12.035 | -12.188 | -12.421 |
| 55.10.01 | Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze | -32.660,88 | -37.922 | -43.261 | -46.499 | -47.838 | -48.729 |
| 55.30.01 | Friedhöfe | 785.228,48 | 692.868 | 598.347 | 605.820 | 624.386 | 632.446 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 4.374 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 4.374 | 4.374 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.816,70 | 219.256 | 215.256 | 215.256 | 215.256 | 215.256 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 86.563,00 | 185.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 8.252,16 | 13.256 | 10.256 | 10.256 | 10.256 | 10.256 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.001,54 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 2.662,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 452700 Versicherungserstattungen | 2.139,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 523,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.479,11 | 223.830 | 219.830 | 219.830 | 219.830 | 219.830 |
| 11 | Personalaufwendungen | 545.050,21 | 662.011 | 675.868 | 747.075 | 764.155 | 781.631 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 59.889,36 | 46.749 | 64.927 | 66.274 | 67.798 | 69.357 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 364.728,54 | 470.908 | 467.126 | 521.768 | 533.769 | 546.046 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 32.670,10 | 41.373 | 38.654 | 43.342 | 44.339 | 45.359 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 84.529,71 | 99.259 | 101.638 | 112.009 | 114.401 | 116.848 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 3.232,50 | 3.722 | 3.523 | 3.682 | 3.848 | 4.021 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 69.213,65 | 64.259 | 62.875 | 65.232 | 66.941 | 68.698 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 60.904,27 | 56.493 | 53.818 | 55.767 | 57.050 | 58.362 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 8.309,38 | 7.766 | 9.057 | 9.465 | 9.891 | 10.336 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.319,23 | 205.800 | 203.270 | 204.170 | 205.120 | 206.020 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 11.430,23 | 14.000 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.300 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 79.592,57 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 16.252,82 | 16.300 | 16.770 | 17.270 | 17.820 | 18.220 |
| | 523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung | 8.166,72 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 3.167,72 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.264,92 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | 529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.444,25 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.881 | 10.881 | 10.881 | 10.881 | 10.881 |
| | 578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 10.881 | 10.881 | 10.881 | 10.881 | 10.881 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.394,60 | 48.385 | 51.156 | 51.336 | 51.524 | 51.722 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 554,00 | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 2.554,45 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 12.391,98 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 44

 Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen
 Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 171,57 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553100 | Büromaterial | 20,29 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 641,98 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 1.777,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 554120 | Kfz-Versicherungen | 6.013,33 | 4.800 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.748,53 | 2.329 | 2.445 | 2.567 | 2.695 | 2.830 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.096 | 1.151 | 1.209 | 1.269 | 1.332 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 558200 | Kraftfahrzeugsteuer | 2.238,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 26.223,17 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 832.977,69 | 991.336 | 1.004.050 | 1.078.694 | 1.098.621 | 1.118.952 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -724.498,58 | -767.506 | -784.220 | -858.864 | -878.791 | -899.122 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -724.498,58 | -767.506 | -784.220 | -858.864 | -878.791 | -899.122 |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 55.20.01 | Wald- und Forstwirtschaft | -724.498,58 | -767.506 | -784.220 | -858.864 | -878.791 | -899.122 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 65.047 | 65.047 | 65.047 | 65.047 | 65.047 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 65.047 | 65.047 | 65.047 | 65.047 | 65.047 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.859,64 | 246.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 | 241.000 |
| | 441100 Erträge aus Verkauf von Vorräten | 1.558,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 272.301,04 | 245.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 6.675,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 452700 Versicherungserstattungen | 6.675,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.535,63 | 316.047 | 311.047 | 311.047 | 311.047 | 311.047 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.906.349,84 | 5.451.006 | 5.011.180 | 5.483.692 | 5.609.419 | 5.738.042 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 88.097,16 | 104.103 | 101.570 | 106.027 | 108.466 | 110.961 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.693.040,40 | 4.106.653 | 3.771.768 | 4.132.601 | 4.227.651 | 4.324.887 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 328.422,70 | 373.963 | 318.919 | 350.937 | 359.009 | 367.266 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 792.017,08 | 859.220 | 813.721 | 888.691 | 908.612 | 928.991 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 4.772,50 | 7.067 | 5.202 | 5.436 | 5.681 | 5.937 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 262.297,10 | 267.997 | 260.274 | 265.035 | 272.897 | 281.019 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 191.819,12 | 205.738 | 183.453 | 184.757 | 189.006 | 193.353 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 70.477,98 | 62.259 | 76.821 | 80.278 | 83.891 | 87.666 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.032.941,30 | 1.221.300 | 1.130.300 | 1.141.300 | 1.153.300 | 1.169.300 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 139.689,98 | 169.000 | 155.000 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 252.537,93 | 353.000 | 303.000 | 303.000 | 308.000 | 308.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 37.711,84 | 37.300 | 40.300 | 41.300 | 42.300 | 43.300 |
| | 523400 Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung | 495.039,14 | 535.000 | 525.000 | 530.000 | 530.000 | 540.000 |
| | 523500 Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 81.804,45 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 26.157,96 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 559.106 | 559.106 | 559.106 | 559.106 | 559.106 |
| | 574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 | 25.276 |
| | 578100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 379.981 | 379.981 | 379.981 | 379.981 | 379.981 |
| | 578110 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 153.849 | 153.849 | 153.849 | 153.849 | 153.849 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 410.099,04 | 437.985 | 438.711 | 446.124 | 452.657 | 455.322 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 1.242,15 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 56.685,83 | 58.000 | 60.000 | 60.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 552100 Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 146.318,00 | 160.000 | 140.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 5.435,89 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 36.876,33 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 552970 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV | 28.784,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 |
| 553100 | Büromaterial | 72,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 4.457,13 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 1.055,82 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 554120 | Kfz-Versicherungen | 79.616,89 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 20.717,39 | 23.457 | 24.630 | 25.862 | 27.155 | 28.513 |
| 554160 | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 9.642,54 | 9.677 | 10.815 | 11.355 | 11.922 | 12.518 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 12.201 | 12.811 | 13.452 | 14.125 | 14.831 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 49,00 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 558200 | Kraftfahrzeugsteuer | 17.164,75 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 559900 | Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit | 1.980,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.611.687,28 | 7.937.394 | 7.399.571 | 7.895.257 | 8.047.379 | 8.202.789 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.331.151,65 | -7.621.347 | -7.088.524 | -7.584.210 | -7.736.332 | -7.891.742 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -6.331.151,65 | -7.621.347 | -7.088.524 | -7.584.210 | -7.736.332 | -7.891.742 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523700 enthaltenen Mittel für die Beschaffung von Samen, Pflanzen und Düngemitteln (Park- und Grünanlagen) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 57.30.70 | Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD) | -6.331.151,65 | -7.621.347 | -7.088.524 | -7.584.210 | -7.736.332 | -7.891.742 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.331,52 | 436.150 | 436.150 | 436.150 | 436.150 | 436.150 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.331,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 415.281 | 415.281 | 415.281 | 415.281 | 415.281 |
| | 416900 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 20.869 | 20.869 | 20.869 | 20.869 | 20.869 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 707.015,20 | 688.050 | 663.250 | 663.250 | 663.250 | 663.250 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 3.086,73 | 4.050 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | 432110 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | 469.217,23 | 469.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 | 444.000 |
| | 432900 Sonstige Gebühren und Entgelte | 234.711,24 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 437.666,97 | 451.752 | 442.052 | 441.540 | 451.540 | 451.540 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 427.581,72 | 440.002 | 430.502 | 429.990 | 439.990 | 439.990 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.085,25 | 11.750 | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 179.386,66 | 167.483 | 206.486 | 208.475 | 210.510 | 212.592 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 120.000,00 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 42.207,97 | 37.483 | 86.486 | 88.475 | 90.510 | 92.592 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.191,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.986,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 11.264,56 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 452600 Verkauf von Angebotsunterlagen | 2.492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 8.772,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.363.664,91 | 1.808.435 | 1.812.938 | 1.814.415 | 1.826.450 | 1.828.532 |
| 11 | Personalaufwendungen | 793.713,26 | 893.921 | 900.686 | 901.954 | 922.953 | 944.446 |
| | 502100 Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en | 196.476,82 | 229.472 | 136.167 | 139.302 | 142.506 | 145.784 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 458.494,93 | 505.142 | 587.529 | 586.568 | 600.059 | 613.861 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 39.861,30 | 46.116 | 50.402 | 50.458 | 51.619 | 52.806 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 88.769,83 | 96.709 | 115.568 | 114.110 | 116.735 | 119.420 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 10.110,38 | 16.482 | 11.020 | 11.516 | 12.034 | 12.575 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 97.183,29 | 110.048 | 82.248 | 82.956 | 85.170 | 87.448 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 84.987,97 | 99.648 | 68.955 | 69.064 | 70.653 | 72.278 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 12.195,32 | 10.400 | 13.293 | 13.892 | 14.517 | 15.170 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.115.640,66 | 2.706.650 | 2.424.950 | 2.728.250 | 2.502.680 | 2.544.310 |
| | 521100 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren | 61.542,22 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 522100 Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser | 831.094,30 | 950.300 | 906.000 | 931.750 | 958.500 | 987.200 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 709.552,67 | 1.084.850 | 888.350 | 1.153.350 | 888.350 | 888.350 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 365.790,99 | 433.100 | 420.200 | 432.750 | 445.430 | 458.360 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.330,09 | 18.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | 37.330,39 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | 525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 90.000,00 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 525700 Aufwendungen aus Erstattungen an private Unternehmen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.389.171 | 1.389.176 | 1.389.176 | 1.389.176 | 1.389.176 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 572100 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| 574100 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.260.866 | 1.260.866 | 1.260.866 | 1.260.866 | 1.260.866 |
| 578110 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 128.043 | 128.048 | 128.048 | 128.048 | 128.048 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 395.029,44 | 266.795 | 266.354 | 259.102 | 261.988 | 265.018 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.085,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 842,09 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 551500 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 4.110,08 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 552100 | Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.873,21 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 19.669,32 | 3.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 331.411,36 | 158.400 | 137.700 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| 553100 | Büromaterial | 1.909,89 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 553200 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.012,24 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 2.900,00 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 8.820,88 | 13.710 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 553600 | Öffentlichkeitsarbeit | 11.692,65 | 13.795 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 3.242,72 | 3.635 | 3.817 | 4.008 | 4.209 | 4.420 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 48.695 | 51.127 | 53.684 | 56.369 | 59.188 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 460,00 | 460 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.401.566,65 | 5.366.585 | 5.063.414 | 5.361.438 | 5.161.967 | 5.230.398 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.037.901,74 | -3.558.150 | -3.250.476 | -3.547.023 | -3.335.517 | -3.401.866 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -2.037.901,74 | -3.558.150 | -3.250.476 | -3.547.023 | -3.335.517 | -3.401.866 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung der städtischen Sportplätze sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | nicht zugeordnet | -20.660,46 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 11.05.05 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | 20.660,46 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31.50.01 | Soziale Einrichtungen | 0,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 42.40.01 | Sporthallen und -plätze | -594.555,80 | -1.594.614 | -1.317.405 | -1.595.194 | -1.338.153 | -1.351.653 |
| 42.40.02 | Bäder | -583.640,65 | -974.737 | -928.721 | -948.740 | -969.895 | -992.088 |
| 51.10.02 | Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | -1.131.404,12 | -992.982 | -1.031.067 | -1.027.199 | -1.054.081 | -1.081.398 |
| 53.80.01 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 42.207,97 | 37.483 | 86.486 | 88.475 | 90.510 | 92.592 |
| 54.60.01 | Parkplätze / Parkhäuser | 311.496,76 | 145.738 | 125.746 | 123.039 | 120.507 | 117.049 |
| 57.30.02 | Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä. | -82.005,90 | -179.048 | -185.525 | -187.414 | -184.415 | -186.378 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 52

 Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.873,00 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 137.873,00 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.060,21 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 10.060,21 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.933,21 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |
| 11 | Personalaufwendungen | 499.768,83 | 704.449 | 655.142 | 685.668 | 743.265 | 760.361 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 392.869,42 | 551.210 | 510.437 | 538.159 | 582.866 | 596.272 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 35.220,94 | 50.035 | 45.232 | 46.414 | 50.169 | 51.323 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 71.632,34 | 102.501 | 99.423 | 101.043 | 110.176 | 112.710 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 46,13 | 703 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.195,69 | 27.071 | 24.539 | 24.775 | 25.525 | 26.300 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 16.023,17 | 19.312 | 16.721 | 16.605 | 16.987 | 17.378 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 7.172,52 | 7.759 | 7.818 | 8.170 | 8.538 | 8.922 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 523700 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 529100 Aufwendungen Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 152.873,00 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| | 531500 Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 152.873,00 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 93.026,09 | 104.351 | 112.469 | 217.592 | 112.722 | 112.858 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 663,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 85.595,05 | 95.000 | 101.000 | 206.000 | 101.000 | 101.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.525,98 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553100 Büromaterial | 132,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 706,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 650,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 2.025,42 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 1.727,33 | 2.351 | 2.469 | 2.592 | 2.722 | 2.858 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 768.863,61 | 979.221 | 935.500 | 1.071.385 | 1.024.862 | 1.042.869 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -620.930,40 | -825.221 | -781.500 | -917.385 | -870.862 | -888.869 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -620.930,40 | -825.221 | -781.500 | -917.385 | -870.862 | -888.869 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Stadtplanung und -entwicklung

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 552500 enthaltenen Mittel für Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 51.10.01 | Stadtplanung und -entwicklung | -605.930,40 | -825.221 | -781.500 | -917.385 | -870.862 | -888.869 |
| 53.50.01 | Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen | 137.873,00 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 54.70.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | -152.873,00 | -143.000 | -143.000 | -143.000 | -143.000 | -143.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 823,16 | 5.365 | 2.865 | 3.365 | 3.365 | 3.365 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 823,16 | 4.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.783,66 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441100 | Erträge aus Verkauf von Vorräten | 4.783,66 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 64.810 | 66.300 | 67.825 | 69.385 |
| 442500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0 | 64.810 | 66.300 | 67.825 | 69.385 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.606,82 | 9.365 | 71.175 | 73.165 | 74.690 | 76.250 |
| 11 | Personalaufwendungen | 339.455,16 | 366.682 | 361.408 | 369.022 | 377.573 | 386.324 |
| 502100 | Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en | 57.158,13 | 59.332 | 60.835 | 62.005 | 63.431 | 64.890 |
| 502200 | Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 215.633,69 | 234.695 | 230.265 | 235.401 | 240.815 | 246.354 |
| 503200 | Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 19.901,01 | 21.745 | 20.058 | 20.520 | 20.992 | 21.475 |
| 504200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 44.189,45 | 46.562 | 47.446 | 48.166 | 49.274 | 50.407 |
| 505100 | Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 2.572,88 | 4.348 | 2.804 | 2.930 | 3.061 | 3.198 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 44.278,13 | 44.895 | 44.435 | 45.255 | 46.427 | 47.632 |
| 511100 | Versorgungsaufwendungen für Beamte | 39.025,27 | 40.197 | 38.709 | 39.271 | 40.174 | 41.098 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 5.252,86 | 4.698 | 5.726 | 5.984 | 6.253 | 6.534 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 208,05 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523500 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen | 208,05 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 523700 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.535,12 | 50.593 | 47.323 | 51.907 | 51.995 | 52.088 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 551300 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 276,51 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 552400 | Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 18.852,36 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 552900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15.899,21 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 553100 | Büromaterial | 702,08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 270,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 464,65 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553900 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 1.070,31 | 1.323 | 1.389 | 1.459 | 1.532 | 1.609 |
| 554190 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 270 | 284 | 298 | 313 | 329 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 421.476,46 | 465.670 | 457.166 | 470.184 | 479.995 | 490.044 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -415.869,64 | -456.305 | -385.991 | -397.019 | -405.305 | -413.794 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste
Vermessung und Geo-Information

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 21 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | -415.869,64 | -456.305 | -385.991 | -397.019 | -405.305 | -413.794 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 51.20.01 | Vermessungswesen und Geoinformation | -415.869,64 | -456.305 | -450.801 | -463.319 | -473.130 | -483.179 |
| 53.80.01 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 64.810 | 66.300 | 67.825 | 69.385 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.996,44 | 1.197.630 | 1.487.356 | 1.197.630 | 1.197.630 | 1.197.630 |
| | 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 197.996,44 | 0 | 289.726 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 896.585 | 896.585 | 896.585 | 896.585 | 896.585 |
| | 416900 Sonstige Sonderposten | 0,00 | 301.045 | 301.045 | 301.045 | 301.045 | 301.045 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 268.988 | 268.988 | 268.988 | 268.988 | 268.988 |
| | 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 268.988 | 268.988 | 268.988 | 268.988 | 268.988 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 123,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 485.594,61 | 577.260 | 574.037 | 586.733 | 599.742 | 613.050 |
| | 442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 457.209,80 | 557.260 | 554.037 | 566.733 | 579.742 | 593.050 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 28.384,81 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 137,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452900 Sonstige ordentliche Erträge | 137,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 683.851,32 | 2.043.878 | 2.330.381 | 2.053.351 | 2.066.360 | 2.079.668 |
| 11 | Personalaufwendungen | 740.460,55 | 918.830 | 885.087 | 911.753 | 932.724 | 954.178 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 577.608,94 | 714.707 | 690.017 | 711.745 | 728.115 | 744.862 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 50.845,84 | 65.651 | 59.809 | 61.727 | 63.147 | 64.599 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 111.958,52 | 137.769 | 135.209 | 138.227 | 141.406 | 144.658 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 47,25 | 703 | 52 | 54 | 56 | 59 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.297,92 | 34.839 | 32.419 | 32.918 | 33.941 | 34.999 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 23.692,40 | 26.135 | 20.859 | 20.838 | 21.317 | 21.807 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 10.605,52 | 8.704 | 11.560 | 12.080 | 12.624 | 13.192 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.559.330,11 | 4.299.379 | 3.717.525 | 3.758.000 | 3.778.000 | 3.798.000 |
| | 523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude | 269.735,43 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 523200 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.774.133,68 | 2.515.000 | 2.455.000 | 2.495.000 | 2.515.000 | 2.535.000 |
| | 525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.515.461,00 | 1.534.379 | 1.112.525 | 1.113.000 | 1.113.000 | 1.113.000 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 |
| | 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 | 4.790.425 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.450,81 | 14.401 | 29.709 | 29.892 | 29.872 | 30.008 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.499,40 | 700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.882,65 | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 1.090 | 150 | 0 | 0 |
| | 552400 Aufwendungen für die Datenverarbeitung | 2.285,20 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553100 Büromaterial | 963,63 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.920,66 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 150,00 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 4.566,26 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 54

 Fachbereich 5 - Technische Dienste
Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 554130 | Haftpflichtversicherungen | 2.183,01 | 2.351 | 2.469 | 2.592 | 2.722 | 2.858 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.351.539,39 | 10.057.874 | 9.455.165 | 9.522.988 | 9.564.962 | 9.607.610 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.667.688,07 | -8.013.996 | -7.124.784 | -7.469.637 | -7.498.602 | -7.527.942 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis | -4.667.688,07 | -8.013.996 | -7.124.784 | -7.469.637 | -7.498.602 | -7.527.942 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

 Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523200 enthaltenen Mittel für die
 - Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen,
 - Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern und
 - Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sind übertragbar.

Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 523100 enthaltenen Mittel für die Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe sind übertragbar.

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | nicht zugeordnet | 0,00 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 | 2.504 |
| 53.80.01 | Sondervermögen Abwasserbeseitigung | 457.209,80 | 556.560 | 554.037 | 566.733 | 579.742 | 593.050 |
| 54.10.01 | Gemeindestraßen | -5.053.158,88 | -8.175.099 | -7.383.364 | -7.740.913 | -7.782.887 | -7.825.535 |
| 54.30.01 | Landesstraßen | 0,00 | -197.961 | -197.961 | -197.961 | -197.961 | -197.961 |
| 55.20.04 | Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern | -71.738,99 | -200.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.375.747,54 | 2.530.092 | 2.528.924 | 2.624.291 | 2.684.653 | 2.746.402 |
| | 502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.837.623,99 | 1.959.026 | 1.955.499 | 2.031.215 | 2.077.933 | 2.125.725 |
| | 503200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte | 161.262,40 | 178.224 | 167.128 | 173.893 | 177.893 | 181.985 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 376.762,15 | 392.061 | 406.189 | 419.070 | 428.709 | 438.569 |
| | 505100 Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive) | 99,00 | 781 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 110.043,95 | 107.309 | 96.690 | 98.737 | 101.860 | 105.094 |
| | 511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte | 76.016,41 | 77.313 | 59.600 | 59.978 | 61.357 | 62.768 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 34.027,54 | 29.996 | 37.090 | 38.759 | 40.503 | 42.326 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.661,60 | 51.214 | 49.220 | 51.804 | 52.417 | 53.060 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.892,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 14.585,79 | 19.000 | 17.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 551500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.032,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 553100 Büromaterial | 588,88 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 553200 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.597,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 553300 Porto und Versandkosten | 20,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 553400 Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 554130 Haftpflichtversicherungen | 8.943,98 | 11.114 | 11.670 | 12.254 | 12.867 | 13.510 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.520.453,09 | 2.688.615 | 2.674.834 | 2.774.832 | 2.838.930 | 2.904.556 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.520.453,09 | -2.678.615 | -2.674.834 | -2.774.832 | -2.838.930 | -2.904.556 |
| 20 | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 Jahresergebnis | -2.520.453,09 | -2.678.615 | -2.674.834 | -2.774.832 | -2.838.930 | -2.904.556 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Neuanlage im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation ab dem Jahr 2019

Teilergebnisplan 2021

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 11.11.03 | Technisches Immobilienmanagement | -2.520.453,09 | -2.678.615 | -2.674.834 | -2.774.832 | -2.838.930 | -2.904.556 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.552.609,00 | 43.878.184 | 40.487.681 | 41.121.740 | 42.323.956 | 44.288.801 |
| 401100 | Grundsteuer A | 12.189,41 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 401200 | Grundsteuer B | 8.867.857,26 | 8.850.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 |
| 401300 | Gewerbesteuer | 12.753.859,64 | 15.000.000 | 11.200.000 | 11.700.000 | 12.000.000 | 13.000.000 |
| 402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.812.257,01 | 12.453.000 | 12.380.261 | 13.020.320 | 13.802.842 | 14.628.252 |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.426.092,64 | 4.059.000 | 4.502.000 | 3.996.000 | 4.090.000 | 4.178.000 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 1.750.481,88 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 403300 | Hundesteuer | 242.371,16 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 | 245.500 |
| 405110 | Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen) | 1.687.500,00 | 1.758.684 | 1.747.920 | 1.747.920 | 1.773.614 | 1.825.049 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.296.578,00 | 16.103.240 | 28.339.608 | 28.158.517 | 26.596.943 | 27.348.223 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 18.634.560,00 | 15.231.600 | 25.326.768 | 25.326.768 | 25.699.303 | 26.444.583 |
| 412100 | Bedarfszuweisungen vom Land | 1.395.450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 266.568,00 | 270.000 | 285.312 | 290.000 | 296.000 | 302.000 |
| 416100 | Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 601.640 | 601.640 | 601.640 | 601.640 | 601.640 |
| 418100 | Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer | 0,00 | 0 | 1.523.693 | 1.412.412 | 0 | 0 |
| 418200 | Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 0,00 | 0 | 602.195 | 527.697 | 0 | 0 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.849.187,00 | 59.981.424 | 68.827.289 | 69.280.257 | 68.920.899 | 71.637.024 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 28.947.368,95 | 30.708.128 | 25.252.470 | 31.340.160 | 32.527.626 | 33.810.465 |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 309.264,00 | 254.064 | 147.588 | 254.064 | 254.064 | 254.064 |
| 533100 | Gewerbesteuerumlage | 1.557.836,95 | 1.142.000 | 852.174 | 890.218 | 913.044 | 989.131 |
| 534200 | Regionalverbandsumlage | 27.080.268,00 | 29.312.064 | 24.252.708 | 30.195.878 | 31.360.518 | 32.567.270 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.947.368,95 | 30.708.128 | 25.252.470 | 31.340.160 | 32.527.626 | 33.810.465 |
| | 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 32.901.818,05 | 29.273.296 | 43.574.819 | 37.940.097 | 36.393.273 | 37.826.559 |
| 20 | Finanzerträge | 967.511,41 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 473100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO) | 967.511,41 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 84.637,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 569100 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 84.637,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 22 Finanzergebnis | 882.874,41 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 23 Jahresergebnis | 33.784.692,46 | 29.303.296 | 43.624.819 | 37.990.097 | 36.443.273 | 37.876.559 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt | Bezeichnung | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| 41.10.02 | Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger | -309.264,00 | -254.064 | -147.588 | -254.064 | -254.064 | -254.064 |
| 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 34.093.956,46 | 29.557.360 | 43.772.407 | 38.244.161 | 36.697.337 | 38.130.623 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| in EUR | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.127,92 | 79.190 | 43.590 | 31.690 | 31.690 | 31.690 |
| 414600 | Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 87.127,92 | 79.190 | 43.590 | 31.690 | 31.690 | 31.690 |
| 03 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.267.434,61 | 3.568.500 | 3.468.500 | 3.468.500 | 3.468.500 | 3.468.500 |
| 431100 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 9.385,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 432100 | Gebühren für Rest- und Biomüll | 3.232.171,82 | 3.550.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 3.450.000 |
| 432110 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte | -105,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432900 | Sonstige Gebühren und Entgelte | 25.983,63 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 05 | privatrechtliche Leistungsentgelte | -47,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441900 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -47,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.090,90 | 19.614 | 20.814 | 20.814 | 20.814 | 20.814 |
| 442300 | Erstattungen von Zweckverbänden | 1.277,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442500 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 19.813,56 | 18.614 | 19.814 | 19.814 | 19.814 | 19.814 |
| 07 | sonstige ordentliche Erträge | 1.710.000,00 | 1.710.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| 452500 | Konzessionsabgaben | 1.710.000,00 | 1.710.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 | 1.698.000 |
| 08 | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.085.605,46 | 5.377.304 | 5.230.904 | 5.219.004 | 5.219.004 | 5.219.004 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 |
| 572200 | Abschreibungen auf Investitionszuwendungen | 0,00 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 | 13.245 |
| 15 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.041.474,81 | 4.393.880 | 4.259.562 | 4.090.874 | 3.920.874 | 3.918.454 |
| 531300 | Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 3.328.425,37 | 3.645.380 | 3.557.062 | 3.548.374 | 3.548.374 | 3.545.954 |
| 531500 | Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 677.043,51 | 712.000 | 666.000 | 506.000 | 336.000 | 336.000 |
| 531700 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 23.612,41 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 532500 | Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 12.393,52 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.730,87 | 1.800 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553100 | Büromaterial | 177,34 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553300 | Porto und Versandkosten | 1.100,00 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 553400 | Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen | 253,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 556900 | Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 12.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.055.205,68 | 4.408.925 | 4.299.707 | 4.131.019 | 3.961.019 | 3.958.599 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.030.399,78 | 968.379 | 931.197 | 1.087.985 | 1.257.985 | 1.260.405 |
| 20 | Finanzerträge | 160.659,90 | 41.700 | 33.642 | 29.629 | 25.616 | 21.602 |
| 471700 | Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen) | 158.056,07 | 39.000 | 31.102 | 27.089 | 23.076 | 19.062 |
| 474100 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 2.603,83 | 2.700 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| 21 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 3.651.815,40 | 3.788.600 | 3.377.030 | 3.432.880 | 3.599.940 | 3.738.905 |

Teilergebnisplan 2021

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | 630,46 | 600 | 530 | 480 | 430 | 375 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen) | 3.651.184,94 | 3.788.000 | 3.376.500 | 3.432.400 | 3.599.510 | 3.738.530 |
| 22 | Finanzergebnis | -3.491.155,50 | -3.746.900 | -3.343.388 | -3.403.251 | -3.574.324 | -3.717.303 |
| 23 | Jahresergebnis | -2.460.755,72 | -2.778.521 | -2.412.191 | -2.315.266 | -2.316.339 | -2.456.898 |

Erläuterungen zum Teilhaushalt / Produkt

Budget: Die Ermächtigung für Aufwendungen der im Sachkonto 531500 enthaltenen Mittel für den Fehlbetragsausgleich an die GWIS mbH und die Übernahme der Bewirtschaftungsverluste der GAV mbH (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes) sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).
Die Ermächtigung für Aufwendungen des Sachkontos 552500 sind übertragbar (§ 19 Absatz 2 KommHVO).

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | in EUR | | | | | |
| 11.05.05 | Sonstige zentrale Dienstleistungen | 20.021,36 | 18.314 | 19.514 | 19.514 | 19.514 | 19.514 |
| 11.08.07 | Beteiligungsmanagement | 0,00 | -13.245 | -13.245 | -13.245 | -13.245 | -13.245 |
| 11.09.02 | Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice | -461,33 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25.06.01 | Stadtbibliothek | 2.568,71 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 51.10.01 | Stadtplanung und -entwicklung | -19.200,00 | -8.880 | -21.562 | -12.874 | -12.874 | -10.454 |
| 51.10.02 | Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | -75.391,48 | -49.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 52.20.02 | Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus | -225.917,31 | -250.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| 53.50.01 | Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen | 1.672.300,00 | 1.659.000 | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.647.000 | 1.647.000 |
| 53.70.01 | Kommunale Abfallwirtschaft | -30.461,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.70.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | -37.206,67 | -76.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 57.10.01 | Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement | -373.847,13 | -386.000 | -385.000 | -225.000 | -55.000 | -55.000 |
| 61.20.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -3.393.159,99 | -3.674.710 | -3.306.798 | -3.378.561 | -3.549.634 | -3.692.613 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|-------------|---|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------------|----------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | bereit- gestellt | bedarf |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 02000.94010 | | | | | | | | | | |
| Austausch von aktiven Systemkomponenten | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 23 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23 | -20 | -30 | 0 | -30 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Maßnahme: 05300.93530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines neuen Kassensystems für das Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.93511 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines zentralen Speichersystems | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -30 | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.93540 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Personalcomputern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.93581 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektronische Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 1 | 110 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | -110 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.93582 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Softwarelizenzen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 17 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.93800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 06000.94000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 113 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -113 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | -90 | -50 | -75 | 0 | -95 | -25 | -15 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -90 | -50 | -75 | 0 | -95 | -25 | -15 | 0,00 | 0 | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 32000.93510 | | | | | | | | | |
| | Beschaffung von Regalen | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 21101.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21102.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21103.93510 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -8 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21103.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 25 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21104.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -15 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21105.93510 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 85 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -85 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21105.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21106.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -12 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21107.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | -12 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21108.93510 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 70 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -70 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 21108.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21110.94500 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46410.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46420.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46430.93500 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -5 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46430.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -40 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46440.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46450.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 30 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -30 | -9 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46460.94550 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -20 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46470.98802 | | | | | | | | | | |
| Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 46470.98804 Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "Maria Himmelfahrt" in Geislautern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 46470.98808 Investitionszuschuss zum Bau einer Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | -49 | -96 | -329 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -49 | -96 | -329 | 0 | -169 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -3 | -50 | -23 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -3 | -50 | -23 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 11300.93532 | Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger) | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93500 | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs - TLF 24/40 mit Gruppenkabine | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93504 | Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20/20) | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93520 | Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (LF 20/16) | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93523 | Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32) | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93526 | Beschaffung eines Gerätewagens Wasser - Luisenthal (GW-Wasser) | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93527 | Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 - Geislauren | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93528 | Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.93529 | Beschaffung von 2 KDOW | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 13000.93531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges KEF - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13000.93532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (incl. TH Satz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13000.93533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Rüstwagens RW - Stadtmitte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13000.93534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF - Luisenthal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13000.93550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 126 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -126 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 13000.93800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 14000.93500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 85500.93510 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen - Stadtwald | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -5 | -15 | -15 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -5 | -15 | -15 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 46080.93500 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Spielgeräten | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 11 | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | -40 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46080.94480 | | | | | | | | | | |
| Neuanlegung eines Spielplatzes im Baugebiet "Hirzeckberg" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46080.94490 | | | | | | | | | | |
| Neuanlage eines Spielplatzes in der Neuwaldstraße | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 58000.93500 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 140 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -140 | -65 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 58000.94160 | | | | | | | | | | |
| Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 58000.94170 | | | | | | | | | | |
| Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 67500.93560 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 320 | 0 | 140 | 0 | 0 | 211,76 | 460 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -320 | 0 | -140 | 0 | 0 | -211,76 | -460 |
| Maßnahme: 72100.93530 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung einer Siebanlage | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 75000.93510 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 75000.93570 | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 23 | 30 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23 | -30 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 75000.94225 | | | | | | | | | | |
| Sanierung der Einfriedungsmauer am Friedhof Luisenthal | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | -40 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 75000.94241 Bau einer Schrankenanlage auf dem Waldfriedhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 77000.93500 Beschaffung von Fahrzeugen - Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 43 | 0 | 35 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -43 | 0 | -35 | 0 | -230 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 77100.93542 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -25 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 77100.93543 Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 7 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -7 | -25 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 77100.93842 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | Maßnahme: 77100.93843 Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto) - Fachdienst 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -19 | -31 | -56 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT</i> | -19 | -31 | -56 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Maßnahme: 61500.93210 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 246 | 160 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 29 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 217 | -80 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61500.94030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ordnungsmaßnahmen, Studien und Modellvorhaben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 70 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 10 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61500.95001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtumbau West - Fürstenhausen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 540 | 336 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 38 | 505 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 502 | -169 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61500.95003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 165 | 48 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 55 | 72 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 110 | -24 | 0 | 0 | -224 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61500.95100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61500.95500 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 61520.95030 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| "Die Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 79100.93200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grunderwerb für Erschließung ehem. Raffineriegelände - SLR II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -575 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| Maßnahme: 79100.95100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 520 | 0 | 0 | 1.260 | 800 | 1.705 | 0,00 | 0 | | | | | | |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen | 6 | 1.040 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.131 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6 | -520 | 0 | 0 | 260 | -200 | -426 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 88000.93200 | | | | | | | | | |
| | Grundstückserwerb und Nebenkosten | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 1 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen | 219 | 288 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -218 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 88000.94000 | | | | | | | | | |
| | Ausbau der Parkplatzfläche am Alten Brühl | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|-------------|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | bereit- gestellt | bedarf |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher | Gesamt- |
|-------------|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|---------------------|---------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | bereit- gestellt | bedarf |
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 63000.96000 | Verbindungsstraße "Am Holzplatz" und Raffineriestraße | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96060 | Bau eines Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96091 | Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislaunern | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96111 | Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96112 | Zwei Polleranlagen City-Plätze | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96120 | Aus- und Umbau der Straße "Am Hauptbahnhof" - Citycenter | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96390 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (11. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96420 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96430 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96463 | | | | | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96464 Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 400 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | -400 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96466 Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96520 Neubaugebiet "Hirzeckberg" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 500 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700 | -500 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96533 Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96535 Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -50 | 0 | 0 | -250 | -200 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96570 Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96572 Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -200 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96574 Verkehrsberuhigung in der "Kloppwaldstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96575 Verkehrsberuhigung in der "Hauptstraße" - Lauterbach | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96630 Ausbau der "Viktoriastraße" | | | | | | | | | |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96632 Ausbau der Gehwege "Pfarrwiesstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96634 Ausbau der Gehwege "Werbelner Straße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96636 Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" und Friedhof | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -180 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96637 Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96638 Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96639 Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96641 Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 270 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -270 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96643 Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -100 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96644 Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 70 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -70 | -80 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 63000.96645 Ausbau der Gehwege "Sofienstraße" | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 63000.96646 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96647 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -120 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96648 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Warndtstraße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96649 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 400 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -400 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96650 | | | | | | | | | | |
| Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96651 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Händlerstraße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -100 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96652 | | | | | | | | | | |
| Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96653 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 310 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -310 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96654 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße" | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50 | 0 | -200 | -150 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96655 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislaubern | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -160 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96656 | | | | | | | | | | |
| Ausbau der Gehwege "Birkenweg" - Ludweiler | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96657 | Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96673 | Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus") | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -700 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96680 | Neubaugebiet "Dünkelacker" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 40 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | -40 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96742 | Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bahnhof Fürstenhausen und Stangenmühle | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 125 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -125 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96840 | Straßenausbau "Neue Schule" (Endausbau) (erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme) | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96872 | Ausbau der Gehwege "Dünkelacker" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 63000.96900 | Endausbau der Straße "Im Finken" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 67000.94000 | Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 149 | 310 | 300 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -149 | -310 | -300 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 67000.94540 | Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 67000.96000 | Beleuchtung an der Verbindungsstraße zwischen "Am Holzplatz" und "Raffineriestraße" | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 69000.95100 Neugestaltung Rehbruchweiher | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 25 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -25 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 69000.95200 Verlegung des Fürstenbrunnenbach - Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 69000.96020 Umsetzung der Lauterbachstudie | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1.120 | 1.120 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.400 | 1.400 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | -280 | -280 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 0 | 0 | -26 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | 0 | 0 | -26 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 13000.94110 | | | | | | | | | | |
| Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Fürstenhausen | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.94111 | | | | | | | | | | |
| Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.94120 | | | | | | | | | | |
| Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße" | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 500 | 2.500 | 1.900 | 1.000 | 900 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -500 | -2.500 | -1.900 | -1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.94130 | | | | | | | | | | |
| Sanierung der Kellerräume im Feuerwehrgerätehaus Luisenthal | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.94150 | | | | | | | | | | |
| Sanierung des Treppenhauses im Feuerwehrgerätehaus Lauterbach | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 13000.94180 | | | | | | | | | | |
| Sanierung der WC-Anlagen FWH Ludweiler | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21100.96000 | | | | | | | | | | |
| Ausbau des Glasfasernetzes an den Grundschulen (Digitalisierung) | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21101.94100 | | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 40 | 0 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40 | 0 | -320 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21102.94030 | | | | | | | | | | |
| Lehrer-WC | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21102.94060 | | | | | | | | | | |
| Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21102.95100 Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 250 | 500 | 250 | 250 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -25 | -500 | -25 | -25 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21103.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 19 | 0 | 150 | 0 | 50 | 290 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -19 | 0 | -150 | 0 | -50 | -290 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21104.94200 Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Essensraum | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21105.94000 Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagschule | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21105.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21105.94200 Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21106.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 443 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -443 | 0 | -170 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21106.94200 Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21107.94050 Maßnahmen zum Brandschutz/Evakuierung | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | -80 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Maßnahme: 21107.94300 Fassade und Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------|---|----------|--------|--------|------|---------|---------|---------|-----------------------|--------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21107.94600 | Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21108.94100 | Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 13 | 550 | 1.200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -13 | -550 | -1.200 | -100 | -200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21108.94200 | WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21108.94400 | GS Ludweiler: Erneuerung der Gebäudeleittechnik | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21110.94000 | Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer Grundschule Wehrden | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 21110.95000 | Ausbau und Erweiterung | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 321 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -321 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 34000.94100 | Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 35000.94100 | Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 35000.94200 | Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS) | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | -334 | -334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 35000.94300 | Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | in TEUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | -334 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 43500.94300 | Sanierung der Außenanlagen Objekt Zilleichstraße 2 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 43500.94500 | Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt des Objektes Zilleichstraße 3 | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46070.94100 | Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | 0 | 0 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46420.94500 | Anbau eines vierten Gruppenraums | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46430.94150 | Bau eines Gerätehauses | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46440.94100 | Umfassende Sanierungsarbeiten | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46460.94000 | Treppenbau zur zweiten Ebene | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46470.94200 | Maßnahmen zum Brandschutz kath. Kita Marienhaus | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46470.94400 | Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße" | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Auszahlungen</i> | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | <i>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</i> | -387 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Maßnahme: 46470.94500 | Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" | | | | | | | | | |
| | <i>Einzahlungen</i> | 0 | 0 | 700 | 0 | 1.050 | 350 | 0 | 0,00 | 0 |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | VE 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf | | | | | | |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 2.450 | 2.000 | 1.700 | 660 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.750 | -2.000 | -650 | -310 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 46480.94000 Anbau eines zweiten Gruppenraums | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 56200.93500 Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 56200.93510 Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für Hallenwarte | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 56300.94000 Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 56500.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle Saarstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 56500.94200 Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 57000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 57200.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Maßnahme: 60000.94000 Sanierung Mietobjekt Arbeitskammer Saarstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungen | 0 | 629 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Auszahlungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -171 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | | | | | | |



Teilfinanzplan 2021

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maßnahme: 68000.94000 | | | | | | | | | | |
| Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage | | | | | | | | | | |
| | <i>Auszahlungen</i> | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. <i>Auszahlungen)</i> | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| in TEUR | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i> | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | Saldo (Einzahlungen ./. <i>Auszahlungen)</i> INSGESAMT | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

Investitionsprogramm 2019 bis 2024 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2021 und 2022,

Stand: 20.04.2021

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

| Unter-sach-konto | Orts-teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach-dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| <u>00100</u> | | <u>Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00100.93500 | 00 | Ratsinformationssystem | 14 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>02000</u> | | <u>Hauptamt</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02000.94010 | 00 | Austausch von aktiven Systemkomponenten | 14 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 |
| 02000.94100 | 00 | Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstalla-tion - Neues Rathaus - Flachbau | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Elektrotechnik / Notstromversorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Kälteanlage mit Rückkühlung | | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Stadtarchiv | | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Arrondierung Rechenzentrum | | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Trinkwasserleitungen | | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Löschwasserleitungen | | 0 | 0 | 665.000 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sicherheitsbeleuchtung | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sonnenschutz | | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Brandabschnitt Aufzugsschacht | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sicherung Osttreppehaus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Renovierung der Etagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 0 | 850.000 | 0 | 7.100.000 | 0 |
| <u>051000</u> | | <u>Statistik und Wahlen</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05100.93590 | 00 | Soft- und Hardware Wahlen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>05300</u> | | <u>Bürgeramt</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05300.93530 | 00 | Beschaffung eines neuen Kassensystems | 33 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>06000</u> | | <u>Elektronische Datenverarbeitung</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06000.93501 | 00 | Beschaffung von Präsentationstechnik | 14 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93510 | 00 | Beschaffung von Servern | 14 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 06000.93511 | 00 | Beschaffung eines zentralen Speichersystems | 14 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93520 | 00 | Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93540 | 00 | Beschaffung von Personalcomputern | 14 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 06000.93566 | 00 | Neues Web-basiertes HKR-Verfahren | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 40.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 06000.93570 | 00 | Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems | 14 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93580 | 00 | Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz | 14 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93581 | 00 | Elektronische Verwaltung | 14 | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93582 | 00 | Erwerb von Softwarelizenzen | 14 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 06000.93800 | 00 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 14 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.94000 | 00 | Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses | 14 | 400.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06300 | Zentrale Vergabestelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06300.93500 | 00 | Beschaffung Software Vergabestelle | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01130 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11300.93531 | 00 | Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigtafeln | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11300.93532 | 00 | Beschaffung Enformant-Trailer mit Poliscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000 | Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13000.93509 | 11 | Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach | 32 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93500 | 10 | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine | 32 | 350.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93523 | 10 | Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32) | 32 | 0 | 0 | 750.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93526 | 05 | Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93527 | 09 | Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93528 | 00 | Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93529 | 00 | Beschaffung 2 KDOW | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93531 | 02 | Beschaffung Kleinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | |
| 13000.93532 | 08 | Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93533 | 02 | Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93534 | 05 | Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 140.000 | 0 | 0 |
| 13000.93550 | 00 | Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung | 32 | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94120 | 02 | Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092) | 55 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94130 | 05 | Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94150 | 11 | Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94160 | 11 | Sanierung Hallendach -FWG Lauterbach | 55 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.94170 | 07 | Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 |
| 13000.94180 | 10 | Sanierung WC-Anlagen FWH Ludweiler | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14000 | Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14000.93500 | 11 | Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | Grundschulen Allgemein | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100.93550 | 00 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen | 24 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.93520 | | Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100.96000 | 00 | Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101 | Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101.93510 | 01 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 25.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101.93800 | 01 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | |
| 21101.94100 | 01 | Qualifizierung Grundschule - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen | 55 | 500.000 | 633.875 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21101.94500 | 01 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102 Grundschule Fürstenhausen (Waldschule) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21102.93510 | 07 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.93800 | 07 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.94050 | 07 | Maßnahmen zum Brandschutz | 55 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.94030 | 07 | Lehrer-WC | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.95100 | 07 | Ausbau der Turnhalle für Mehrwecknutzung | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 225.000 | 250.000 | 225.000 | 250.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21102.94500 | 07 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103 Grundschule Wehrden/Geislauren; Dependance Geislauren (Schlossparkschule) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21103.93510 | 09 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 25.000 | 0 | 8.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.93800 | 09 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.94100 | 09 | Umfassende Sanierungsarbeiten - Austausch der Türen - Brandschutz - Sanierung der WC-Anlage in den Umkleieräumen - Sanierung des Kanals - Sanierung der Verkehrsflächen - Erneuerung des Hallenbodens | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21103.94500 | 09 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 Grundschule Haydnstraße | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21104.93510 | 01 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104.93500 | 01 | Beschaffung Aufsitzmäher | 55 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104.93800 | 01 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 21104.94500 | 01 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104.96000 | 01 | Ersatzneubau Grundschule Haydnstraße - 3-zügiger Ersatzneubau | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 |
| 21105 Grundschule Heidstock/Luisenthal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21105.93510 | 03 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 150.000 | 0 | 85.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105.93800 | 03 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105.94100 | 03 | Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz | 55 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105.94500 | 03 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 40.000 | 0 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21106 Grundschule Bergstraße/Hermann-Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21106.93510 | 04 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21106.93800 | 04 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21106.94100 | 04 | Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz - Trockenlegung der Außenwände - Dacheindeckung Turnhalle | 55 | 150.000 0 0 250.000 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 170.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 170.000 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 350.000 0 0 | 0 0 0 0 |
| 21106.94500 | 04 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21107.93510 | 11 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.93800 | 11 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.94300 | 11 | Fassade und Sonnenschutz | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.94050 | 11 | Brandschutz/Evakuierung | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21107.94600 | 11 | Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 21107.94500 | 11 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 12.500 | 0 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108 | | Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21108.93510 | 10 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.93800 | 10 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.94100 | 10 | Umfassende Sanierungsarbeiten | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Dach | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Brandschutz | | 150.000 | 0 | 550.000 | 0 | 700.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | VE | | | | | | | |
| | | - Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sanierung der Außentreppenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.94200 | 10 | WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen | 55 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.94400 | 10 | Erneuerung der Gebäudeleittechnik | 55 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21108.94500 | 10 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110 | | Grundschule Wehrden/Geislautern; Stammschule Wehrden | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21110.93510 | 08 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 170.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.93800 | 08 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.94050 | 08 | Brandschutzmaßnahmen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.94500 | 08 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 40.000 | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.95000 | 08 | FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Brandschutz, Evakuierung | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110.94000 | 08 | Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32000 | | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32000.93510 | 00 | Beschaffung von Regalen für das neu einge- richtete Archiv im Neuen Rathaus | 21 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33000 | | Theater, Konzerte, Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33000.95100 | 10 | Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatismuseum Ludweiler | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|---|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | |
| 34000 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34000.93500 | 08 | Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 0 |
| 34000.94100 | 08 | Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Trockenlegung | | 0 | 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 | 0 | 120.000 | 0 |
| | | - Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung | | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000 | | Städtische Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35000.93500 | 00 | Besch. von Einrichtungsgegenständen | 21 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000.93800 | 00 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 21 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000.94200 | 01 | Fassadensanierung - Altes Rathaus | 55 | 0 | 0 | 1.000.000 | 666.666 | 1.000.000 | 666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000.94300 | 01 | Sanierung Südflügel - Altes Rathaus | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 666.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000.95000 | 01 | Ausbau von 2 Seminarräumen im DG RS 4-6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35000.95100 | 01 | Einbau einer Lehrküche | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43500 | | Objekt Zilleichstraße 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43500.94200 | 08 | Sanierung der Dachflächen | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 0 |
| 43500.94300 | 08 | Sanierung der Außenanlagen | 55 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43500.94500 | 08 | Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46070 | | Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46070.94100 | 01 | Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Trinkwasserhygiene | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Regelung der Heizungsanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46080 | | Öffentliche Kinderspielplätze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46080.93500 | 00 | Beschaffung von Spielgeräten | 43 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46080.94450 | 02 | Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46080.94480 | 09 | Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg" | 43 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 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 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 46410 | | Kindertageseinrichtung Ludweiler | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46410.93500 | 10 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 9.000 | 0 | 6.000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46410.93800 | 10 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46410.94050 | 10 | Maßnahmen zum Brandschutz | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46410.94550 | 10 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46420 | | Kindertageseinrichtung Lauterbach | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46420.93500 | 11 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 15.000 | 0 | 5.000 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46420.93800 | 11 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46420.94550 | 11 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 40.000 | 0 | 30.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46430 | | Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46430.93500 | 01 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46430.93800 | 01 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46430.94550 | 01 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 60.000 | 0 | 40.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46440 | | Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46440.93500 | 02 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46440.93800 | 02 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46440.94550 | 02 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46450 | | Kindertageseinrichtung "Schubertstraße" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46450.93500 | 01 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 25.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46450.93800 | 01 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 46450.94550 | 01 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 50.000 | 0 | 30.000 | 0 | 9.000 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46460 | Kindertageseinrichtung "Haydnstraße" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46460.93500 | 01 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 20.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46460.93800 | 01 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 24 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46460.94550 | 01 | Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz | 24 | 30.000 | 0 | 20.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46470 | Kindertageseinrichtungen Freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46470.94400 | 03 | Evangelische Kita Rheinstraße | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Honorare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Herrichten des Geländes (Abbruch) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Bauliche Maßnahmen am Gebäude | | 1.220.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände) | | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Provisorium | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Rückbau des Kita-Provisoriums im Gmde.Zentrum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46470.94500 | 07 | Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Honorare | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Herrichten des Geländes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Bauliche Maßnahmen am Gebäude | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 700.000 | 1.500.000 | 1.050.000 | 500.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | VE | | VE | | | | | |
| | | - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46470.98808 | 08 | Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe in Wehrden | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46480 | Kinderstätte Geislautern/Wehrden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56000 | Sportplätze | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56000.93510 | 00 | Beschaffung eines Kompaktraktors und eines Großflächenmähers | 55 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56000.94010 | 02 | Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger- Stadion | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 56000.94500 | 03 | Energetische Sanierungsmaßnahmen am Um- kleidegebäude des Sportplatzes Heidstock | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|---|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 56000.94501 | 04 | Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe | 55 | 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 | 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 | 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 | 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 | 190.000 | 0 |
| | | <u>56200 Sporthallen</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56200.93500 | 02 | Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle | 55 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56200.93510 | 02 | Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56200.94150 | 02 | Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Trinkwasserhygiene | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Brandschutzmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sanierung der Elektrotechnik | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Wärmedämmmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
| | | - Deckensanierung im Gymnastikraum | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 0 |
| | | - Trennvorhänge | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - KNX-Steuerung Beleuchtung | | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Erneuerung von sechs Türen | | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Sanierung der WC-Anlagen und Duschen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 |
| 56200.94300 | 02 | Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle | 55 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | <u>56300 Lauterbachhalle</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56300.94000 | 11 | Sanierung der Prallwände | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachkonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 56500 | Turnhallen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56500.94100 | 08 | Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Sanierung der Umkleiden | | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 225.000 | 250.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | VE | | | | | | | |
| | | - Sanierung der Decken und Wänden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | |
| | | - Sanierung des Hallenbodens und der Heizung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 56500.94200 | 05 | Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal | 55 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57000 | Stadtbad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57000.93500 | 01 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 55 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57000.94100 | 01 | Umfassende Sanierungsarbeiten: | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Umkleide- und Sanitärbereich | | 1.800.000 | 1.636.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Dachsanierung | | 0 | 0 | 1.950.000 | 1.772.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Klimatechnik | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Sanierung der Beckenanlage | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Sanierung der Elektrotechnik | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| | | - Energetische Fassadensanierung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | |
| | | - Kassensystem | | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Vereinsräume | | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Niederspannungshauptvert. | | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Beckenreinigungsgerät | | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Abdichtung Beckenumgänge | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57200 | Freibad | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57200.94100 | 02 | Umfassende Sanierungsarbeiten: | 55 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Großflächenmäher | | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| | | - Erneuerung der Klappen | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Erneuerung der Filter | | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Schwallwasserbehälter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| | | - Korrosionsschutz Rutsche/Brücke | | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Spielburg Unfallgefahr | | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Sitzbänke | | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Müllbehälter | | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Gefahrenstoffcontainer | | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Niederspannungshauptverteilung | | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - Evakuierungsanlage | | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 58000 | | Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58000.93500 | 00 | Beschaffung von Fahrzeugen | 43 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 65.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.94160 | 04 | Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg" | 43 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.94190 | 11 | Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000 | | Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60000.93500 | 00 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 55 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60000.94000 | 08 | Sanierung AK Saarstraße | 55 | 0 | 0 | 800.000 | 629.333 | 800.000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61000 | | Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61000.95000 | 00 | LEADER-Programm | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 61000.94100 | 11 | Rundwanderweg Regionalbudget | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200 | | Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61200.93530 | 00 | Browsergestütztes Geoinformationssystem | 14 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500 | | Stadtsanierung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61500.35000 | | Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen) | 51 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 49.000 | 0 | 0 |
| 61500.93210 | 01 | Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm | 51 | 270.000 | 180.000 | 240.000 | 160.000 | 200.000 | 133.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 150.000 | 100.000 | 505.000 | 336.667 | 36.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61500.95003 | 01 | "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt | 51 | 560.000 | 373.333 | 72.000 | 48.000 | 0 | 0 | 672.000 | 448.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.333.000 | 1.555.333 |
| 61500.95100 | 01 | Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000 | | Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63000.35000 | | Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2) | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63000.35010 | | Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2) | 51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 63000.93500 | 00 | Beschaffung Verkehrsflussmessgerät | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 63000.96060 | 01 | Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrplatzes "Post-/Rathausstraße" | 54 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96080 | 11 | Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 |
| 63000.96090 | 11 | Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.000 | 0 |
| 63000.96091 | 09 | Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96111 | 01 | Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96112 | 02 | Zwei Polleranlagen City-Plätze | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96410 | 00 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt) | 54 | 410.000 | 369.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96420 | 00 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt) | 54 | 0 | 0 | 260.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96430 | 00 | Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96462 | 08 | Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße" | 54 | 250.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96463 | 02 | Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule | 54 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96464 | 02 | Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 0 | 400.000 | 486.000 | 0 | 0 |
| 63000.96465 | 03 | Ausbau der Straße "Schwarzer Weg" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 378.000 |
| 63000.96466 | 01 | Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle | 54 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96471 | 00 | Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96654 | 02 | Gehwegausbau "Püttlinger Straße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96520 | 09 | Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96521 | 09 | Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 63000.96533 | 03 | Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke | 54 | 165.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Ortsteil | Bezeichnung der Maßnahme | Fachdienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|--|------------|----------------|---------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 63000.96534 | 02 | Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96535 | 02 | Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark" | 54 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96570 | 00 | Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.) | 54 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96572 | 11 | Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße | 54 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96574 | 09 | Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96575 | 11 | Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96630 | 07 | Ausbau der "Viktoriastraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96636 | 07 | Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 180.000 | 126.000 | 0 | 0 |
| 63000.96637 | 09 | Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße" | 54 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96638 | 08 | Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96641 | 03 | Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 270.000 | 180.000 | 0 | 0 |
| 63000.96642 | 03 | Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 63000.96643 | 07 | Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 100.000 | 84.000 | 0 | 0 |
| 63000.96644 | 07 | Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich" | 54 | 50.000 | 0 | 70.000 | 0 | 80.000 | 0 | 40.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96645 | 07 | Ausbau der Gehwege "Sofienstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96646 | 09 | Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 150.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96647 | 09 | Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 120.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 63000.96648 | 09 | Ausbau der Gehwege "Warndtstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96649 | 09 | Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 400.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 63000.96650 | 09 | Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße" | 54 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96651 | 10 | Ausbau der Gehwege "Händelstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 100.000 | 78.000 | 0 | 0 |
| 63000.96652 | 10 | Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel" | 54 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96653 | 11 | Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 310.000 | 246.000 | 0 | 0 |
| 63000.96655 | 09 | Ausbau der Gehwege "Hohlweg" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 160.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96656 | 10 | Ausbau der Gehwege "Birkenweg" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 150.000 | 180.000 | ?? | 0 |
| 63000.96657 | 08 | Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96672 | 01 | Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96673 | 01 | Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96680 | 07 | Neubaugebiet "Dinkelacker" - Endausbau | 54 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 260.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96685 | 07 | Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 270.000 |
| 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 | 35.000 | 0 | 125.000 | 0 | 140.000 | 180.000 |
| 63000.96840 | 11 | Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.080.000 | 0 | 0 |
| 63000.96872 | 07 | Ausbau der Gehwege "Dinkelacker" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63000.96900 | 07 | Endausbau der Straße "Im Finken" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67000 | Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67000.94000 | 00 | Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009) | 54 | 310.000 | 0 | 310.000 | 0 | 300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 67500 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67500.93500 | 00 | Beschaffung von Kehrmaschinen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67500.93510 | 00 | Beschaffung von Streugutbehältern | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67500.93540 | 00 | Beschaffung von Winterdienstgeräten | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 67500.93560 | 00 | Beschaffung von Fahrzeugen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000 | City-Tiefgarage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68000.93500 | 01 | Beschaffung eines Parkabfertigungssystems | 55 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.94000 | 01 | Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage - Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 - Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68100 | Parkplätze und Parkuhren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68100.95000 | 00 | Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69000.95100 | 09 | Neugestaltung der Uferbefestigung und Spund- wand am Rehbruchweiher | 54 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69000.96020 | 11 | Umsetzung der Lauterbachstudie | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 160.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 1.120.000 | 0 | 0 |
| 69000.95200 | 07 | Verlegung Fürstenbrunnenbach | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72100 | Kompostierungsanlage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72100.93530 | 07 | Ersatzbeschaffung der Siebanlage | 43 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75000.93510 | 00 | Beschaffung von Fahrzeugen | 43 | 40.000 | 0 | 24.000 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | LKW Doppelkabine mit Pritsche | | Rasentraktor | | | | | | | | | | | |
| 75000.93550 | 00 | Beschaffung von Grabverbauelementen | 43 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.93570 | 00 | Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe | 43 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.94160 | 00 | Bau von Schöpfbrunnenanlagen | 43 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.94241 | 02 | Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof | 43 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.94390 | 10 | Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Fried- hof Ludweiler" - LEADER | 43 | 20.000 | 13.000 | 70.000 | 45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 65% Zuschuss LEADER? | | | | | | | | | | | | |
| 75000.94225 | 05 | Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal | 43 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.94600 | 02 | Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofs- gebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen | 55 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|----------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 75000.94610 | 07 | Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes | 55 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77000 | Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77000.93500 | 00 | Beschaffung von Fahrzeugen | 42 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77000.94100 | 09 | Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss | 55 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77000.93560 | 00 | Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77100 | Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77100.93542 | 00 | Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen | 42 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77100.93843 | 00 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) Fachdienst 43 | 43 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79000 | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79000.93510 | 00 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 25 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79000.96000 | 00 | Errichtung von baulichen Anlagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79100 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79100.93200 | 07 | Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - Grunderwerb | 25/51 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.000 | 460.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79100.93510 | 00 | Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79100.95100 | 07 | Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt | 25/51 | 400.000 | 200.000 | 1.040.000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79100.95110 | 07 | Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt | 25/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 800.000 | 2.131.500 | 1.705.200 | 0 | 0 |
| 79100.96000 | 00 | Errichtung von baulichen Anlagen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Untersachskonto | Orts- teil | Bezeichnung der Maßnahme | Fach- dienst | Haushaltsjahre | | | | Mittelanmeldungen | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|----------------|-------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|
| | | | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Spätere Jahre | |
| | | | | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € | Ausz. € | Einz. € |
| 85500 | Stadtwald | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85500.93500 | 00 | Beschaffung von Maschinen und Geräten | 44 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85500.93510 | 00 | Beschaffung von Fahrzeugen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85500.93800 | 00 | Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | 44 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85500.96000 | 00 | Neu- und Ausbau von Forstwegen | 44 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000 | Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88000.34000 | 00 | Veräußerung von Grundstücken | 51 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 88000.93200 | 00 | Grundstückserwerb und Nebenkosten | 51 | 30.000 | 0 | 288.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.94000 | 01 | Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl" | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90100 | Allgemeine Zuweisungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90100.36100 | 00 | Pauschale Investitionszuweisung vom Land | 15 | 0 | 0 | 0 | 586.349 | 0 | 586.348 | 0 | 586.348 | 0 | 586.348 | 0 | 586.348 | 0 | 0 |
| 90100.36110 | 0 | Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF) | 15 | 0 | 0 | 0 | 508.169 | 0 | 351.809 | 0 | 156.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 19.-31. | 14.853.500 | 4.459.571 | 11.984.500 | 5.847.411 | 16.137.000 | 4.740.156 | 14.240.000 | 6.254.374 | 11.044.000 | 5.808.348 | 9.925.500 | 6.710.548 | 38.054.000 | 2.383.333 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 32. | | -10.393.929 | | -6.137.089 | | -11.396.844 | | -7.985.626 | | -5.235.652 | | -3.214.952 | | -35.670.667 |

Investitionsprogramm

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice | | | | | | | | | |
| Ratsinformationssystem | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 96 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice | | | | | | | | | |
| Austausch von aktiven Systemkomponenten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 20 | 30 | 0 | 30 | 20 | 20 | 701 | 821 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | -20 | -30 | 0 | -30 | -20 | -20 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.520 | 1.095 | 550 | 0 | 900 | 1.480 | 1.130 | 3.015 | 14.175 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.520 | -1.095 | -550 | 0 | -900 | -1.480 | -1.130 | | |
| Statistiken und Wahlen | | | | | | | | | |
| Soft- und Hardware Wahlen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bürgeramt | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines neuen Kassensystems | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Servern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 20 | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 609 | 699 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -20 | -30 | 0 | -30 | -10 | -10 | | |
| Beschaffung von Präsentationstechnik | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung eines zentralen Speichersystems | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60 | 75 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 85 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Personalcomputern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 714 | 764 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -10 | -10 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neues Web-basiertes HKR-Verfahren | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | 0 | -40 | -10 | 0 | | |
| Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 | 191 | 221 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -15 | -10 | 0 | -10 | -5 | -5 | | |
| Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 116 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Elektronische Verwaltung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 110 | 110 | 20 | 0 | 20 | 10 | 10 | 296 | 356 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -110 | -110 | -20 | 0 | -20 | -10 | -10 | | |
| Erwerb von Softwarelizenzen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 108 | 143 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | -15 | 0 | -5 | -5 | -5 | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten UG des Neuen Rathauses | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 400 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -400 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | VE | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Zentrale Vergabestelle | | | | | | | | | |
| Beschaffung Software Vergabestelle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| Auszahlungen | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Auszahlungen | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) - Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Auszahlungen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung 2 KDOW | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung Kleinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -96 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | | |
| Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | | |
| Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 49 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 457 | 517 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 900 |
| Auszahlungen | 0 | 500 | 2.500 | 1.900 | 1.000 | 900 | 0 | 500 | #BEZUG! |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -500 | -2.500 | -1.900 | -1.000 | 0 | 0 | | |
| Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 0 | 0 | | |
| Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Schwarz/Weiß-Trennung Atemschutz FWG Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung WC-Anlagen FWH Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sonderprogramm Digitalpakt an Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62 | 102 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -25 | 0 | -15 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 66 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -25 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.268 |
| Auszahlungen | 500 | 0 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.500 | 1.870 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 134 | 0 | -320 | 0 | -50 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -5 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -15 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zum Brandschutz - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lehrer-WC - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung - GS Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 675 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 250 | 500 | 250 | 250 | 0 | 0 | #BEZUG! |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | -500 | -25 | -25 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 97 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -8 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -25 | -13 | 0 | -12 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 290 | 0 | 100 | 890 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -150 | 0 | -50 | -290 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) bis 1.000 € (netto) - GS Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 76 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | -15 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 30 | 46 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -15 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Aufsitzmähers - GS Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ersatzneubau GS Haydnstraße (3-zügig) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Heidstock/Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 150 | 85 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 312 | 352 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -150 | -85 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 30 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 | 110 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -30 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 52 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -5 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 13 | 13 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 41 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13 | -13 | -8 | 0 | -7 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 400 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 800 | 1.490 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -400 | 0 | -170 | 0 | -170 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 36 | 52 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -15 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 20 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -20 | -13 | 0 | -12 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | 0 | | |
| Brandschutz/Evakuierung - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 240 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | -80 | -80 | 0 | | |
| Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -67 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 70 | 70 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 | 182 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70 | -70 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz- GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 25 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 66 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -25 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 230 | 550 | 1.200 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1.030 | #BEZUG! |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -230 | -550 | -1.200 | -100 | -200 | 0 | 0 | | |
| WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Auszahlungen | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 190 | 240 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 10 | 170 | 0 | 80 | 0 | 0 | 63 | 313 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | -10 | -170 | 0 | -80 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 90 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -20 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Brandschutz/Evakuierung - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierung der Einfriedungsmauer - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | 0 | | |
| Stadtarchiv | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 280 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| VHS, Kultur, Sport und Archiv | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten (Fassadensanierung) - Altes Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 1.640 |
| Auszahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -333 | -333 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung des Südlügels - Altes Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 667 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -333 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Sanierung der Dachflächen - Objekt Zilleichstraße 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt - Objekt Zilleichstraße 2 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 | 130 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -80 | 0 | 0 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen Kinderspielplätze | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 40 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 725 | 825 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -40 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | | |
| Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitnesspark Stadionanlage | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Neubau eines Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Hirzeckberg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9 | -6 | -8 | 0 | -8 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50 | -20 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 385 | 410 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 5 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 121 | 161 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -5 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 90 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -30 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Röntgenstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Röntgenstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 168 | 198 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | -15 | 0 | -15 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Röntgenstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 60 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 110 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -60 | -40 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Neues Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Neues Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Neues Rathaus | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 35 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 90 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -35 | -35 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Schubertstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 131 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -15 | -15 | -25 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50 | 30 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 95 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50 | -30 | -9 | 0 | -6 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Kita Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 178 | 208 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -20 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Kindertagesstätten und Grundschulen | | | | | | | | | |
| Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 1.428 |
| Auszahlungen | 1.580 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 4.288 | 4.328 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -980 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | | |
| Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 700 | 0 | 1.050 | 350 | 0 | 0 | 2.100 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2.450 | 2.000 | 1.700 | 660 | | 0 | #BEZUG! |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.750 | -2.000 | -650 | -310 | 0 | | |
| Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -300 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Kompakttractors - Kunstrasenplätze Hermann-Neuberger-Stadion und Röchlinghöhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung der Tribüne im Hermann-Neuberger-Stadion | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Mehrzwecktransportfahrzeuge Hallenwarte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 2.045 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ersatzbeschaffung der Basketballkorbanlage - Hermann-Neuberger-Halle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Auszahlungen | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 1.250 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -250 | 0 | -25 | -250 | -25 | 0 | 0 | | |
| Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 40 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtbad | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.636 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | 3.409 |
| Auszahlungen | 1.960 | 1.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.930 | 6.830 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -324 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 305 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 937 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -305 | -24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 140 | 65 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1.616 | 1.711 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -140 | -65 | 0 | -30 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Containern (Grünschnitt) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 137 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -11 | -11 | -11 | 0 | -11 | 0 | 0 | | |
| Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung Mietobjekt "Arbeitskammer Saarstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 629 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 1.349 |
| Auszahlungen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1.600 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -171 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Stadtpalnung und Entwicklung | | | | | | | | | |
| LEADER-Programm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 320 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 400 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | | |
| Rundwanderweg Regionalbudget | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Vermessung und Geoinformation | | | | | | | | | |
| Browsergestütztes Geoinformationssystem | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | | | | | | | | | |
| Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauzinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 841 | 1.037 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | | |
| Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 180 | 160 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 973 |
| Auszahlungen | 270 | 240 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.032 | 8.232 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90 | -80 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ordnungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 49 | 49 | 49 | 0 | 49 | 49 | 49 | 596 | 792 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -49 | -49 | -49 | 0 | -49 | -49 | -49 | | |
| Stadtumbau West - Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100 | 337 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 461 |
| Auszahlungen | 150 | 505 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.286 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50 | -168 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 373 | 48 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 961 | 2.964 |
| Auszahlungen | 560 | 72 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 2.282 | 5.287 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -187 | -24 | 0 | 0 | -224 | 0 | 0 | | |
| Förderung von Investitionen in nationale Projekte | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | | | | | | | | | |
| Erschließungsbeiträge (Gemeindestraßen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbaubeiträge (Gemeindestraßen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Straßen-, Brücken- und Kanalbau | | | | | | | | | |
| Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 735 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Straßen-, Brücken- und Kanalbau | | | | | | | | | |
| Beschaffung Verkehrsflussmessgerät | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bachdurchlass "Alter Spitaler Weg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Jansen-Straße | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zwei Polleranlagen City-Plätze | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 369 |
| Auszahlungen | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
| Auszahlungen | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 405 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | | |
| Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 250 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -250 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -60 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 486 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 400 | 0 | 540 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 86 | | |
| Ausbau der Straße "Schwarzer Weg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bau eines Radweges von der Saar entlang "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in VK-Stadtmitt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | | |
| Gehwegausbau "Püttlinger Straße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 150 | 0 | 0 | 400 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50 | 0 | -200 | 90 | 0 | | |
| Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 630 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 1.260 | 1.960 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | | |
| Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| Auszahlungen | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 250 | 200 | 0 | 50 | 500 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50 | 0 | 0 | -250 | -200 | 0 | | |
| Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verkehrsberuhigung in der "Kreuzwaldstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 200 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 280 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -200 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße - Lauterbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -180 | 0 | -180 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ausbau der "Viktoriastraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 40 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str." zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 180 | 0 | 210 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -54 | | |
| Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Auszahlungen | 20 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 30 | 180 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 270 | 0 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -90 | | |
| Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 140 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -16 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Auszahlungen | 50 | 70 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 120 | 240 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -50 | -70 | -80 | 0 | 104 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Sofienstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25 | 0 | -45 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 150 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | | |
| Ausbau der Gehwege "Warndtstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 288 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 400 | 0 | 0 | 480 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | -112 | 0 | | |
| Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 125 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ausbau der Gehwege "Händelstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 130 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -22 | | |
| Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 246 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 310 | 0 | 410 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -64 | | |
| Ausbau der Gehwege "Hohlweg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 160 | 0 | 0 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Birkenweg" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 30 | | |
| Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Parksystem mit Schranke "Hindenburgplatz" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 700 | 0 | 800 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -700 | | |
| Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Auszahlungen | 0 | 40 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege "Dünkelacker" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 125 | 0 | 300 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 | -125 | | |
| Endausbau der Straße "Im Finken" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 1.080 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 310 | 310 | 300 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1.601 | 3.901 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -310 | -310 | -300 | 0 | -500 | -500 | -500 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 320 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -320 | 0 | -140 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage) | | | | | | | | | |
| Beschaffung eines Parkabfertigungssystems | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage Sanierung und Abdichtung der Ebene 2 / Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerk | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuhren) | | | | | | | | | |
| Beschaffung und Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Straßen-, Brücken- und Kanalbau | | | | | | | | | |
| Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundenwand am Rehbruchweiher | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 25 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 25 | 305 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25 | 0 | 0 | -280 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 1.120 | 1.120 | 120 | 2.680 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1.400 | 1.400 | 140 | 3.340 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -40 | 0 | -40 | -280 | -280 | | |
| Verlegung des Fürstenbrunnenbach | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -20 | 0 | -100 | 0 | 0 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffung der Siebanlage | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -55 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 379 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | -24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Grabverbauelementen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 191 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 30 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 194 | 294 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -30 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bau von Schöpfbrunnenanlagen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 170 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | | |
| Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
| Auszahlungen | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 55 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -40 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 280 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 145 | 0 | 35 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1.010 | 1.275 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -145 | 0 | -35 | 0 | -230 | 0 | 0 | | |
| Technisches Gebäude- und Projektmanagement | | | | | | | | | |
| Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bauliche und betriebliche Dienstleistungen | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 25 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 335 | 395 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -25 | -25 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 42 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Fachdienst 43 | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Errichtung von baulichen Anlagen (Tourismusförderung) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 62 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement | | | | | | | | | |
| Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| Auszahlungen | 700 | 0 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 700 | 1.275 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -700 | 0 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | | |
| Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 | 936 |
| Auszahlungen | 400 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 1.740 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -200 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 1.705 | 0 | 3.305 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.132 | 0 | 4.132 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -200 | -427 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Beschaffung von Einrichtungsgegenständen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | | |
| Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -6 | 0 | -2 | 0 | 0 | | |
| Forstwirtschaft | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Maschinen und Geräten | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 116 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5 | -5 | -10 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |
| Beschaffung von Fahrzeugen - Forst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 € bis 1.000 € (netto) - Forst | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Neu- und Ausbau von Forstwegen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 92 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10 | -10 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0 | | |

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | nachrichtlich | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 1.179 | 1.299 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | | |
| Grundstückserwerb und Nebenkosten (Allgemeines Grundvermögen) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30 | 288 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 2.754 | 2.874 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -30 | -288 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 | | |
| Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl" | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -200 | 0 | -150 | 0 | 0 | | |
| Pauschale Investitionszuweisung vom Land (§ 11 Saarlandpaktgesetz) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 586 | 586 | 0 | 586 | 586 | 586 | 586 | 2.930 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 586 | 586 | 0 | 586 | 586 | 586 | | |
| Investitionszuweisung vom Land - KELF (§ 12 Saarlandpaktgesetz) | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 508 | 352 | 0 | 156 | 0 | 0 | 508 | 1.016 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 508 | 352 | 0 | 156 | 0 | 0 | | |
| INSGESAMT | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 4.459 | 5.848 | 4.740 | 0 | 6.254 | 5.808 | 6.710 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 14.855 | 11.985 | 16.137 | 4.750 | 14.241 | 11.044 | 9.926 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT | -10.396 | -6.138 | -11.397 | -4.750 | -7.987 | -5.236 | -3.216 | | |

2021

| Stadt/Gemeinde | | Völklingen | |
|---|----------------------|--|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | -6.778 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | -8.705 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | -8.705 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | 871 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | -7.835 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | -6.964 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | -6.094 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | -5.223 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | -4.353 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | -3.482 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | -2.612 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | -1.741 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | -871 |
| Defizitobergrenze 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2021 | Haushaltsplan | Normalentwickl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 8.900 | 8.903 | 3 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer brutto | 11.200 | 18.900 | 7.700 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Ersatzleistungen Gewerbesteuer | 1.524 | 1.524 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.380 | 12.265 | -115 |
| Ersatzleistungen GA Einkommensteuer | 602 | 602 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.502 | 4.514 | 12 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 27.075 | 20.941 | -6.134 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 66.183 | 67.650 | 1.467 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 148 | 163 | 15 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 24.253 | 25.636 | 1.383 |
| Gewerbesteuerumlage | 852 | 1.361 | 509 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 25.253 | 27.160 | 1.907 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | 1.893 | 1.453 | -440 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr | | -2.612 | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz 2019 | 605 |
| Hebesatz maßgebliches Jahr | 605 |
| Normalentwicklung | 8.903 |
| Grundbetrag | 1.472 |
| Hebesatz-Veränderung | 0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2019 | 460,0 |
| Hebesatz brutto maßgebliches Jahr | 460,0 |
| Normalentwicklung | 18.900 |
| Grundbetrag | 4.109 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

2022

| Stadt/Gemeinde | | Völklingen | | |
|---|----------------------|---|------------------|---------------|
| alle Angaben in T € | | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | | -6.778 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | -8.705 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | | -8.705 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | | 871 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | | -7.835 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | | -6.964 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | | -6.094 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | | -5.223 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | | -4.353 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | | -3.482 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | | -2.612 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | | -1.741 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | | -871 |
| Defizitobergrenze 2024 | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2022 | Haushaltsplan | Normalentwicl. (wird vorgegeben) | Differenz | |
| Grundsteuer B | 8.900 | 8.926 | 26 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 0 | 0 | |
| Gewerbesteuer brutto | 11.700 | 19.858 | 8.158 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 | |
| Ersatzleistungen Gewerbesteuer | 1.412 | 1.412 | 0 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.020 | 12.847 | -173 | |
| Ersatzleistungen GA Einkommensteuer | 528 | 528 | 0 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.996 | 4.013 | 17 | |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 27.075 | 20.941 | -6.134 | |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 66.631 | 68.526 | 1.895 | |
| | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 254 | 269 | 15 | |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 30.196 | 26.149 | -4.047 | |
| Gewerbesteuerumlage | 890 | 1.431 | 541 | |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 31.340 | 27.849 | -3.491 | |
| | | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+) | -5.900 | -514 | 5.386 | |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | -1.741 | | |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz 2019 | 605 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 605 |
| Normalentwicklung | 8.926 |
| Grundbetrag | 1.475 |
| Hebesatz-Veränderung | 0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2019 | 460,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 460,0 |
| Normalentwicklung | 19.858 |
| Grundbetrag | 4.317 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

| Stadt/Gemeinde | | Völklingen | | |
|--|----------------------|--|------------------|--------|
| alle Angaben in T € | | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | | -6.778 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | -8.705 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | | -8.705 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | | 871 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | | -7.835 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | | -6.964 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | | -6.094 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | | -5.223 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | | -4.353 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | | -3.482 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | | -2.612 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | | -1.741 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | | -871 |
| Defizitobergrenze 2024 | | | | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2023 | | | | |
| | Haushaltsplan | Normalentwickl. (wird vorgegeben) | Differenz | |
| Grundsteuer B | 8.900 | 8.950 | 50 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 0 | 0 | |
| Gewerbesteuer brutto | 12.000 | 20.490 | 8.490 | |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.803 | 13.544 | -259 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.090 | 4.080 | -10 | |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 27.473 | 21.249 | -6.224 | |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 66.266 | 68.314 | 2.048 | |
| | | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 254 | 269 | 15 | |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 31.361 | 26.672 | -4.689 | |
| Gewerbesteuerumlage | 913 | 1.474 | 561 | |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 32.528 | 28.414 | -4.114 | |
| | | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) | | | | |
| Defizit (-) / Überschuss (+) | -7.621 | -1.460 | 6.161 | |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | | | -871 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz 2019 | 605 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 605 |
| Normalentwicklung | 8.950 |
| Grundbetrag | 1.479 |
| Hebesatz-Veränderung | 0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2019 | 460,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 460,0 |
| Normalentwicklung | 20.490 |
| Grundbetrag | 4.454 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

| Stadt/Gemeinde | | Völklingen | |
|--|----------------------|--|------------------|
| alle Angaben in T € | | | |
| tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich) | | | -6.778 |
| Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | -8.705 |
| Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt | | | |
| Korrigiertes Ausgangsdefizit | | | -8.705 |
| Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10) | | | 871 |
| Defizitobergrenze 2015 | | | -7.835 |
| Defizitobergrenze 2016 | | | -6.964 |
| Defizitobergrenze 2017 | | | -6.094 |
| Defizitobergrenze 2018 | | | -5.223 |
| Defizitobergrenze 2019 | | | -4.353 |
| Defizitobergrenze 2020 | | | -3.482 |
| Defizitobergrenze 2021 | | | -2.612 |
| Defizitobergrenze 2022 | | | -1.741 |
| Defizitobergrenze 2023 | | | -871 |
| Defizitobergrenze 2024 | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| Einzahlungen / Auszahlungen 2024 | Haushaltsplan | Normalentwickl. (wird vorgegeben) | Differenz |
| Grundsteuer B | 8.900 | 8.973 | 73 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B | | 0 | 0 |
| Gewerbesteuer brutto | 13.000 | 21.563 | 8.563 |
| Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer | | 0 | 0 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.628 | 14.289 | -339 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 4.178 | 4.134 | -44 |
| Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen | 28.270 | 21.864 | -6.406 |
| Einzahlungen Normalentwicklung gesamt | 68.976 | 70.824 | 1.848 |
| | | | |
| Finanzausgleichsumlage | 254 | 269 | 15 |
| Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage | 32.567 | 27.205 | -5.362 |
| Gewerbesteuerumlage | 989 | 1.551 | 562 |
| Auszahlungen Normalentwicklung gesamt | 33.810 | 29.025 | -4.785 |
| | | | |
| Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) | | | |
| Defizit (-) / Überschuss (+) | -7.258 | -625 | 6.633 |
| Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr | | | 0 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz 2019 | 605 |
| Hebesatz Finanzplanungsjahr | 605 |
| Normalentwicklung | 8.973 |
| Grundbetrag | 1.483 |
| Hebesatz-Veränderung | 0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

| | |
|--|--------------|
| Hebesatz brutto 2019 | 460,0 |
| Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr | 460,0 |
| Normalentwicklung | 21.563 |
| Grundbetrag | 4.688 |
| Hebesatz-Veränderung | 0,0 |
| Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn | 0 |

Nachweis strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c, Muster zu § 1 Abs. 2 Nr. 14 KommHVO

| Datum: | | Hh. Plan | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung | Fin. Planung |
|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.063.762,00 | 1.453.000,00 | -514.000,00 | -1.460.000,00 | -625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | + Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 767.550,00 | 267.550,00 | 267.550,00 | 267.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -3.555.100,00 | -3.988.981,00 | -4.073.422,00 | -4.379.824,00 | -4.422.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | +/- Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2 | -1.491.338,00 | -1.768.431,00 | -4.319.872,00 | -5.572.274,00 | -4.780.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -800.253,00 | -808.256,00 | -816.338,00 | -824.501,00 | -832.746,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | - Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr | | | | | | 0,00 | -2.210.992,00 | 0,00 |
| 8. | - Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr | | | | | | | 0,00 | -2.210.992,00 |
| 9. | - Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr | | | | | | | | 0,00 |
| 10. | - Rückführung struktureller FB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | + Übertragener Überschuss aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | +/- Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | = Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6) | -2.291.591,00 | -2.576.687,00 | -5.136.210,00 | -6.396.775,00 | -5.612.927,62 | 0,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 |
| 14. | Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2) | -3.482.000,00 | -2.612.000,00 | -1.741.000,00 | -871.000,00 | | | | |
| 15. | Abweichung von der Defizitobergrenze | 1.190.409,00 | 35.313,00 | -3.395.210,00 | -5.525.775,00 | | | | |

**Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis
nach § 6 des Gesetzes über den
Saarlandpakt**

Anlage 7b, Muster zu § 1 Abs. 1 Nr. 13 KommHVO

Datum:

| | Hh. Plan 2020 | Fin. Planung 2021 | Fin. Planung 2022 | Fin. Planung 2023 | Fin. Planung 2024 | Fin. Planung 2025 | Fin. Planung 2026 | Fin. Planung 2027 | Fin. Planung 2028 | Fin. Planung 2029 | Fin. Planung 2030 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. +/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.825.238,00 | 1.893.482,00 | -5.899.806,00 | -7.621.334,00 | -7.257.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. + Einzahl. aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen) | 0,00 | 767.550,00 | 267.550,00 | 267.550,00 | 267.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -3.555.100,00 | -3.988.981,00 | -4.073.422,00 | -4.379.824,00 | -4.422.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. - Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. = Saldo nach § 6 Position 1 und 2 | -17.380.338,00 | -1.327.949,00 | -9.705.678,00 | -11.733.608,00 | -11.413.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. - Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan | -800.253,00 | -808.256,00 | -816.338,00 | -824.501,00 | -832.746,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre | | | | | | | | | | | |
| 7. - Rückf. FB zweitvor. Jahr | | | | | | 0,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. - Rückf. FB drittvor. Jahr | | | | | | | 0,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. - Rückführung FB viertvor. Jahr | | | | | | | | 0,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. - Rückführung struktureller FB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. + Übertragener Überschuss aus VJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. +/- Korrekturen | | | | | | | | | | | |
| 13. = Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung-incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def - | -18.180.591,00 | -2.136.205,00 | -10.522.016,00 | -12.558.109,00 | -12.245.903,62 | 0,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zur Information | | | | | | | | | | | |
| 14. Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - ohne offene FB-Urrene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. | 0,00 | -18.180.591,00 | -20.316.796,00 | -30.838.812,00 | 0,00 | -6.632.976,00 | -4.421.984,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verwendung | | | | | | | | | | | |
| 16. - Vorrangige Rückführung offener FB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. - Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. - Verwendung Überschuss Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung-incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. - | -18.180.591,00 | -2.136.205,00 | -10.522.016,00 | -12.558.109,00 | -12.245.903,62 | 0,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Abweichung von der Defizitobergrenze | 0,00 | 0,00 | -3.395.210,00 | -5.525.775,00 | -5.612.927,62 | 0,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | -2.210.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.) | -18.180.591,00 | -20.316.796,00 | -30.838.812,00 | -43.396.921,00 | | | | | | | |
| 24. - Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22) | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 25. = Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK | | | | -43.396.921,00 | | | | | | | |
| 26. - Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0) | | | | -43.396.921,00 | | | | | | | |
| 27. = Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren | | | | 0,00 | | | | | | | |
| 28. Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023 | | | | -3.249.348,00 | | | | | | | |
| 29. Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK | | | | 40.147.573,00 | | | | | | | |

Übersicht über die Finanzierung der nach § 43 Nr. 11 KommHVO im Anhang der Vermögensrechnung anzugebenden nach § 19 KommHVO übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | | |
|---|---|--------------|
| Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2019 | + | 8.378.984 € |
| (+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung) | - | 344.670 € |
| (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung) | | 8.769.338 € |
| (+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abbau der Liquiditätskredite gem. § 16 Abs. 2 KommHVO | | 0 € |
| (=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2019 | + | 16.803.652 € |
| (+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen | | 10.314.304 € |
| (+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 13.677.230 € |
| (=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.795.186 € |
| (-) übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 40.558.549 € |
| (+) = um diesen Betrag ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr der Investitionskredit geringer anzusetzen als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre. | + | 236.637 € |

Anmerkung: Finanzmittel und Salden sind mit dem jeweiligen Vorzeichen zu versehen, ansonsten sind positive Zahlen ohne Vorzeichen einzugeben,