



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: 15.252.000 €

2022: 14.905.000 €

2023: 11.044.000 €

2024: 9.925.500 €

Sachverhalt

Der Haushaltsplanentwurf wurde in der Hauptausschusssitzung am 11.05.2021 abschließend beraten. Hierbei wurde das seitens der Verwaltung vorgelegte Investitionsprogramm durch mehrheitlichen Beschluss gemäß dem Änderungsvorschlag der SPD-Fraktion zur Reduzierung des Investitionsvolumens um 885.000 € (siehe hierzu Anlage 6 zu Vorlage Nr. 2021/0698-005) noch einmal abgeändert.

Weiterhin wurde auf Antrag der SPD-Fraktion der § 8 der Haushaltssatzung gestrichen.

Zur endgültigen Beschlussfassung sind daher in der Fassung der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses vom 11.05.2021 beigefügt:

- Haushaltssatzung 2021
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach städt. Muster
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO
- Gesamtfinanzhaushalt 2021
- Teilfinanzpläne (Investitionen) nach Budgets

Was den Ergebnishaushalt und die Berechnungsblätter angeht, haben sich gegenüber der Vorlage Nr. 2021/0698-004 keine Änderungen mehr ergeben, so dass auf eine erneute Beifügung verzichtet wurde.

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2021 (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 nach städt. Muster (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2019 - 2024 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO (öffentlich)
- Gesamtfinanzplan 2021 (öffentlich)
- Teilfinanzpläne (Investitionen) nach Budgets (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	15.252.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 10.511.844 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.370.706 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 3.988.981 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	+ 8.381.725 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 10.275.207 €

§ 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.

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

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

Stand: 14.05.2021

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 Elektroin-stallation - 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 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	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													
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 Mehrzwecknutzung	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; Dependence 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/Geislauren; 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 Außen- gelände - 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 Außen- gelände - 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 Außen- gelände - 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 Außen- gelände - 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
56200 Sporthallen																	
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
56300 Lauterbachhalle																	
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände	55	0	0	0	0	26.000	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 Kreisverkehrsplatzes "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	45.000	0	45.000	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	0	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	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. €
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	25.000	0	0	0	100.000	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	40.000	0	160.000	120.000	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	180.000	??	0	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	100.000	0	700.000	0	0	0	0
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünelacker" - 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 "Dünelacker"	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	200.000	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
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	0	0	460.000	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. €
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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	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 Ufereinfassung und Spundwand 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
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 Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	20.000	13.000	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Friedhofsgebäude 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	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. €
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
<u>77000</u>	<u>Fuhrpark</u>																
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
<u>77100</u>	<u>Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)</u>																
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	20.000	0	20.000	0	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
<u>79000</u>	<u>Tourismusförderung</u>																
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
<u>79100</u>	<u>Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (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 Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	400.000	200.000	1.040.000 VE	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (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	0	
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	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	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	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	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	30.000	0	0	0
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	54	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	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	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	0	0
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	14.853.500	4.459.571	11.984.500	5.847.411	15.252.000	4.740.156	14.905.000	6.254.374	11.044.000	5.808.348	9.925.500	6.710.548	38.204.000	2.383.333		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-10.393.929		-6.137.089		-10.511.844		-8.650.626		-5.235.652		-3.214.952		-35.820.667		

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	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	4.900
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	750
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	2.430
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/Geislauren - 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/Geislauren - 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 Beamer - 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 Südflügels - 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	7	0	0	19	34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	-6	-8	0	-7	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	0	4.810
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	<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	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 (Erbbauszinsen 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	45	0	45	0	0	0	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	-45	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	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	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 Haydmschule									
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	0	0	100	0	0	25	125
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	-100	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		
Neubaugelbiet "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		
Neubaugelbiet "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	200	0	500	500	500	1.601	3.801
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310	-310	-200	0	-500	-500	-500		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	460	0	0	0	460
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-460	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	<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/-auszahlungen</i>
	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	0	0	350	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	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		
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	15.252	4.750	14.905	11.044	9.926		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-10.396	-6.138	-10.512	-4.750	-8.651	-5.236	-3.216		

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	12.458.000	12.258.000	10.114.000	9.505.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969.221,64	1.594.000	1.649.000	1.637.000	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	15.252.000	14.905.000	11.044.000	9.925.500
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-344.670,27	-6.137.089	-10.511.844	-8.650.626	-5.235.652	-3.214.952
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.703.270,89	-19.948.827	-8.618.362	-14.550.432	-12.856.986	-10.472.928
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.769.338,00	6.137.089	10.275.207	8.650.626	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	7.053.776	4.844.754	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 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	8.381.725	14.550.432	12.856.986	10.472.928
39	= Veränderung der Finanzmittel	-8.910.044,53	-97	-236.637	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	-236.637	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024		
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
	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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											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	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>	-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	70									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	-70									

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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 85500.93510										
Beschaffung von Fahrzeugen - Stadtwald										
	<i>Auszahlungen</i>	42	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. <i>Auszahlungen)</i>	-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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-5	-15	-15	0	-10	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. <i>Auszahlungen)</i> 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	0	0	460	0	0	211,76	460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-460	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
	<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
	<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	7	8	9
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
	<i>Auszahlungen</i>	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									
	<i>Einzahlungen</i>	1	30	30	0	30	30	30	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	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									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	350	0	0	0,00	350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350	0	0	0,00	-350

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>	-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
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96000 Verbindungsstraße "Am Holzplatz" und Raffineriestraße										
	Einzahlungen	523	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	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"										
	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: 63000.96091 Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislaunern										
	Auszahlungen	0	0	45	0	45	0	0	0,00	90
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45	0	-45	0	0	0,00	-90
Maßnahme: 63000.96111 Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße										
	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: 63000.96120 Aus- und Umbau der Straße "Am Hauptbahnhof" - Citycenter										
	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: 63000.96390 Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (11. Bauabschnitt)										
	Auszahlungen	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)										
	Einzahlungen	0	195	0	0	0	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	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)										
	Einzahlungen	0	0	0	0	405	0	0	0,00	0
	Auszahlungen	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 Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydmschule										
	Auszahlungen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20	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	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: 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	200,00	280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200	-80	0	0	0	0	-200,00	-280
Maßnahme: 63000.96574										
Verkehrsberuhigung in der "Kloppwaldstraße"										
	Auszahlungen	0	0	120	0	0	0	0	0,00	120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0	0,00	-120
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"										
	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"										

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
	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	90						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-70	0	0	0	0	0,00	-90						
	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	70,00	240						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	-80	0	-40	0	0	-70,00	-240						
	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						
	Maßnahme: 63000.96646 Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"															
	Auszahlungen	0	0	25	0	150	0	0	0,00	175						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25	0	-150	0	0	0,00	-175						



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: 63000.96647										
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	0	0	100	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	0	0	-100	0	0	0,00	0
Maßnahme: 63000.96651										
Ausbau der Gehwege "Händelstraße"										
	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	400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-200	-150	0	0,00	-400
Maßnahme: 63000.96655										
Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislautern										
	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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	-150	0,00	0
Maßnahme: 63000.96657										
Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden										
	Auszahlungen	0	0	60	0	0	0	0	0,00	60



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)	0	0	-60	0	0	0	0	0,00	-60
	Maßnahme: 63000.96673 Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus")									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	100	700	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100	-700	0,00	0
	Maßnahme: 63000.96680 Neubaugebiet "Dünkelacker"									
	Auszahlungen	0	40	260	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	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									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	35	125	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-35	-125	0,00	0
	Maßnahme: 63000.96840 Straßenausbau "Neue Schule" (Endausbau) (erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme)									
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-1.200	0,00	0
	Maßnahme: 63000.96872 Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"									
	Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"									
	Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 67000.94000 Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung									
	Auszahlungen	149	310	200	0	500	500	500	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149	-310	-200	0	-500	-500	-500	0,00	0
	Maßnahme: 67000.94540 Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"									
	Auszahlungen	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Maßnahme: 67000.96000 Beleuchtung an der Verbindungsstraße zwischen "Am Holzplatz" und "Raffineriestraße"									
	Auszahlungen	17	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	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

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)	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
in TEUR										
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	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>	-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 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	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	7	8	9
	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 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: 68000.94000										
Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage										
	<i>Auszahlungen</i>	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34	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>	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-61	0	0	0	0	0	0	0,00	0