



Fortsetzung der Haushaltsberatungen

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

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

Beschlussentwurf

1.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage 1)

2.)

Zu Lasten des Haushaltes 2023 werden in den Haushalt 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 3.900.000 € 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 €
- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 1.500.000 €
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 600.000 €
- USK 63000.96654 - Gehwegausbau „Püttlinger Straße“: 150.000 €

3.)

Zu Lasten des Haushaltes 2024 werden in den Haushalt 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 2.000.000 € eingestellt:

- USK 46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring: 1.100.000 €
- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 900.000 €

4.)

Zu Lasten des Haushaltes 2025 werden in den Haushalt 2022 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 900.000 € eingestellt:

- USK 57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 900.000 €

5.)

Das vorliegende Investitionsprogramm 2020 bis 2025 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2020: 11.984.500 €

2021: 18.326.110 €

2022: 25.960.000 €

2023: 22.012.000 €

2024: 19.775.500 €

2025: 8.479.000 €

Sachverhalt

Zusammen mit dem Änderungsantrag zum Investitionshaushalt hat die SPD-Fraktion auch beantragt, für den nächsten HA sowie Stadtrat die Beschlüsse zum investiven Haushalt sowie die Haushaltssatzung für den Haushalt 2022 zum Beschluss vorzubereiten.

Im Nachgang zu Vorlage Nr. 2022/1369 werden daher folgende Unterlagen nachgereicht:

- Haushaltssatzung 2022
- Investitionsprogramm 2020 - 2025 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO
- Teilfinanzpläne (Investitionen) nach Budgets

Was den Ergebnishaushalt, die Berechnungsblätter und das Investitionsprogramm 2020 - 2025 nach städt. Muster angeht, haben sich gegenüber der Vorlage Nr. 2022/1369 keine Änderungen ergeben, so dass auf eine erneute Beifügung verzichtet wird.

Es wird jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf die zulässige Defizitobergrenze knapp um 15.530,22 € überschritten wird. Zur Genehmigungsfähigkeit bedarf es daher noch einer weiteren Einsparung bzw. Einnahmeverbesserung.

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2022 (öffentlich)
- Anlage 8a VV - Investitionsprogramm 2022 (öffentlich)
- Teilfinanzhaushalte (Investitionen) nach Budgets (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Artikel 60 des Gesetzes Nr. 2050 vom 08. Dezember 2021 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 2629), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.421.836 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.648.181 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 6.226.345 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.994.874 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.960.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 17.965.126 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.241.275 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.258.742 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	15.982.533 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 16.310.885 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 6.800.000 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 90.000.000 €

§ 5

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

6.226.345 €

§ 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 17. Februar 2022 beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Christiane BLATT, Oberbürgermeisterin

Investitionsprogramm

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
00100.93500 - Ratsinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	76	96
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
02000.94100 - Austausch von aktiven Systemkomponenten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	30	30	0	20	20	0	731	821
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-30	-30	0	-20	-20	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
02000.94100 - Umfassende Sanierung inklusive Elektroinstallation - Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.095	550	900	0	1.480	1.130	0	3.565	14.175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.095	-550	-900	0	-1.480	-1.130	0		
Statistiken und Wahlen									
05100.93590 - Soft- und Hardware Wahlen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	15	15
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0		
Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice									
06000.93510 - Beschaffung von Servern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	30	30	0	10	10	0	639	699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-30	-30	0	-10	-10	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93501 - Beschaffung von Präsentationstechnik									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	20	20
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0		
06000.93511 - Beschaffung eines zentralen Speichersystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	5	0	0	0	0	70	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-5	0	0	0	0		
06000.93520 - Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0		
06000.93540 - Beschaffung von Personalcomputern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	724	754
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	0		
06000.93566 - Neues Web-basiertes HKR-Verfahren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10	40	0	10	0	0	10	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	-40	0	-10	0	0		
06000.93570 - Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- und Dokumentenmanagementsystems									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	10	10	0	5	5	0	201	221
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-10	-10	0	-5	-5	0		
06000.93580 - Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	0	106	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
06000.93581 - Elektronische Verwaltung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110	60	40	0	10	10	0	356	416
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110	-60	-40	0	-10	-10	0		
06000.93582 - Erwerb von Softwarelizenzen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	15	20	0	5	5	0	123	158
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-15	-20	0	-5	-5	0		
06000.94000 - Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten UG des Neuen Rathauses									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	420	420
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0		
Zentrale Vergabestelle									
06300.93500 - Beschaffung Software Vergabestelle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	10	0	0	0	0	20	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-10	0	0	0	0		
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
11300.93531 - Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	0		
11300.93532 - Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170	0	0	0	0	0	170	170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ - auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen									
13000.93500 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	140	140
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93523 - Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)									
Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	300	300
Auszahlungen	750	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-450	0	0	0	0	0	0		
13000.93509 - Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) - Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15	15
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35	35
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.93526 - Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)									
Einzahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	50	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0		
13000.93527 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislaunern									
Einzahlungen	0	140	0	0	0	0	0	140	140
Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	350	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0		
13000.93528 - Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit									
Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.93529 - Beschaffung 2 KDOW									
Einzahlungen	0	24	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	0	0	0	0	0		
13000.93531 - Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte									
Einzahlungen	0	0	64	0	0	0	0	0	64
Auszahlungen	0	0	160	0	0	0	0	0	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-96	0	0	0	0		
13000.93532 - Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)									
Einzahlungen	0	0	0	0	140	0	0	0	140
Auszahlungen	0	0	0	0	350	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210	0	0		
13000.93533 - Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte									
Einzahlungen	0	0	0	0	250	0	0	0	250
Auszahlungen	0	0	0	0	500	0	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	0		
13000.93534 - Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal									
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		
13000.93550 - Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30	30	0	0	0	0	487	517
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30	-30	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
13000.94120 - Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)									
Einzahlungen	0	0	0	0	900	0	0	0	900
Auszahlungen	500	2.500	1.000	900	900	0	0	3.000	4.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	-2.500	-1.000	-900	0	0	0		
13000.94130 - Sanierung der Kellerräume im FWG Luisenthal									
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		
13000.94131 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0	320
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0		
13000.94150 - Sanierung des Treppenhauses - FWG Lauterbach									
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		
13000.94160 - Sanierung Hallendach - FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
13000.94170 - 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		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13000.94171 - Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	433	0	0	0	0	0	433
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-433	0	0	0	0		
13000.94180 - Sanierung WC-Anlagen, Anbau Damen UK und SW-Bereich, Maßnahme gegen DME - FWG Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	339	0	0	0	0	0	339
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-339	0	0	0	0		
13000.96100 - Neubau FWG Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Katastrophenschutz									
14000.93500 - Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz - Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21100.93550 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	22	22
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0		
21100.93520 - 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		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21100.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten									
Einzahlungen	0	61	0	0	0	0	0	61	61
Auszahlungen	0	62	0	0	0	0	0	62	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0		
21100.96000 - Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	52	0	0	0	0	0	52	52
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21101.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	25	5	0	0	0	0	87	92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-25	-5	0	0	0	0		
21101.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
21101.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	8	0	0	0	0	0	58	58
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-8	0	0	0	0	0		
21101.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Stammschule Bergstraße									
Einzahlungen	0	62	0	0	0	0	0	62	62
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21101.94100 - Qualifizierung Grundschule (Brandschutz-, Inklusions- und Wärmedämmmaßnahmen) - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - StS Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.268	1.268
Auszahlungen	0	320	50	0	0	0	0	1.820	1.870
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-50	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21102.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	20	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-20	0	0	0	0	0		
21102.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
21102.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	10	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-10	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21102.94050 - Maßnahmen zum Brandschutz - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	250	250
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21102.94030 - Lehrer-WC - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21102.95100 - Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung - GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	225	225	0	225	0	0	225	675
Auszahlungen	0	250	250	250	250	0	0	250	750
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	-250	-25	0	0		
21102.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	82	0	0	0	0	0	82	82
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21103.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8	10	0	0	0	0	0	92	92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8	-10	0	0	0	0	0		
21103.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - Dep. Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	12	0	0	0	0	0	62	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-12	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21103.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150	50	0	290	0	0	250	890
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150	-50	0	-290	0	0		
21103.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Wehrden/Geislautern - Dependance Geislautern									
Einzahlungen	0	59	0	0	0	0	0	59	59
Auszahlungen	0	75	0	0	0	0	0	75	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21104.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	15	5	0	0	0	0	66	71
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-15	-5	0	0	0	0		
21104.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	22	0	0	0	0	0	22	22
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3	0	0	0	0	0		
21104.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	8	0	0	0	0	0	38	38
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-8	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21104.93500 - Beschaffung eines Aufsitzmähers - GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21104.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Haydnstraße									
Einzahlungen	0	84	0	0	0	0	0	84	84
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0		
21104.96000 - 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		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21105.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	85	20	0	0	0	0	0	332	332
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85	-20	0	0	0	0	0		
21105.93530 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
21105.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	20	20	0	0	0	0	90	110
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-20	-20	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21105.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21105.94200 - Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlagen - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	200	0	0	0	0	0	200	200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	200	0	0	0	0	0		
21105.94600 - Ausbau Hauswirtschafts- und Materiallagerraum im UG - GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	161	0	0	0	0	0	161	161
Auszahlungen	0	186	0	0	0	0	0	186	186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21105.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Heidstock/Luisenthal									
Einzahlungen	0	83	0	0	0	0	0	83	83
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21106.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	10	0	0	0	0	0	42	42
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	0	0	0	0	0		
21106.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz-GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dep. Röch.-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13	8	0	0	0	0	0	34	34
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13	-8	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21106.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170	170	0	0	0	0	970	1.490
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170	-170	0	0	0	0		
21106.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Bergstraße/Röchlinghöhe - Dependance Röchling-Höhe									
Einzahlungen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21107.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependance Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	8	0	0	0	0	0	44	44
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-8	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21107.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dep. Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	13	12	0	0	0	0	63	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-13	-12	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21107.94050 - Brandschutz/Evakuierung - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	80	0	80	0	0	80	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	-80	0	0		
21107.94060 - Maßnahmen des Brandschutzes - Bodenbeläge, Einbau von Türen etc. - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	77	0	0	0	0	0	77	77
Auszahlungen	0	90	0	0	0	0	0	90	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0		
21107.94300 - Fassade und Sonnenschutz - GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	600	0	0	0	600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-600	0	0		
21107.94600 - 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	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21107.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Ludweiler/Lauterbach - Dependence Lauterbach									
Einzahlungen	0	33	0	0	0	0	0	33	33
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21108.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70	15	0	0	0	0	0	167	167
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70	-15	0	0	0	0	0		
21108.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
21108.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz- GS Ludweiler/Lauterbach - StS Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	8	8	0	0	0	0	58	66
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-8	-8	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21108.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550	1.153	100	0	0	0	0	2.103	2.203
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550	-1.153	-100	0	0	0	0		
21108.94110 - Ausbau Mehzzweckraum Dachgeschoss und Vorratsräume UG 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	263	0	0	0	0	0	263	263
Auszahlungen	0	310	0	0	0	0	0	390	390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47	0	0	0	0	0		
21108.94120 - Sanierung der Außentreppenanlage und des Außensockels am 4-Klassenschulhaus - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	48	0	0	0	0	0	48	48
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21108.94200 - WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	330	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21108.94400 - Erneuerung der Gebäudeleittechnik - GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	0	0	50	0	0	0	0	190	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0		
21108.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Ludweiler/Lauterbach - Stammschule Ludweiler									
Einzahlungen	0	82	0	0	0	0	0	82	82
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21110.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	170	80	0	0	0	0	233	313
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-170	-80	0	0	0	0		
21110.93520 - Digitalisierung an Grundschulen - Hardware; GS Wehrden/Geislautern - Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	23	0	0	0	0	0	23	23
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0		
21110.94500 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - GS Wehrden/Geislautern - StS Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	15	15	0	0	0	0	75	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-15	-15	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
21110.95000 - Seminargebäude - Brandschutz/Evakuierung - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
21110.95100 - Errichtung eines Mensagebäudes - FGTS Schaffhauser Straße/Kleine Bergstraße									
Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0		d
21110.95200 - Digitalisierung an Grundschulen - Infrastruktur; GS Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden									
Einzahlungen	0	52	0	0	0	0	0	52	52
Auszahlungen	0	65	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
21111.96000 - Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule - Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	7.350	0	7.250	7.250	7.250	0	29.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.350	0	-7.250	-7.250	-7.250		
Stadtarchiv									
32000.93510 - Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	0	0	0	0	0	57	57
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
33000.95100 - 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		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
34000.93500 - Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
34000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	0	0	0	0	50	0	10	330
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	-50	0		
VHS, Kultur, Sport und Archiv									
35000 - 93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	106	106
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
35000.94200 - Umfassende Sanierungsarbeiten (Fassadensanierung) - Altes Rathaus									
Einzahlungen	667	667	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333	-333	0	0	0	0	0		
35000.94300 - Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus									
Einzahlungen	0	0	667	0	0	0	0	0	667
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-333	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
43500.94200 - 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		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43500.94300 - Sanierung der Außenanlage - Objekt Zilleichstraße 2									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	70	70
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
43500.94500 - Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt - Objekt Zilleichstraße 2									
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		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46070.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Jugendtreff Hofstattstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	80	0	0	0	0	50	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-80	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
46080.93500 - Beschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen Kinderspielplätze									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	50	50	0	0	0	0	775	825
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-50	-50	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
46080.94480 - Neubau eines Kinderspielplatz im Neubaugebiet "Hirzeckberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		
46080.94490 - Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neuwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	160	0	0	0	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46410.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6	8	5	0	0	0	0	27	32
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6	-8	-5	0	0	0	0		
46410.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46410.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46410.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	5	0	0	0	0	0	75	75
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-5	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46410.94050 - Maßnahmen zum Brandschutz - Kita Ludweiler									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	347	347
Auszahlungen	0	0	25	0	0	0	0	385	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46420.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	38	0	0	0	0	0	38	38
Auszahlungen	5	59	10	0	0	0	0	180	190
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-21	-10	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46420.93540 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46420.93550 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46420.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	10	10	0	0	0	0	80	90
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-10	-10	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46420.94060 - Maßnahmen zum Brandschutz - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen etc. - Kita Lauterbach									
Einzahlungen	0	77	0	0	0	0	0	77	77
Auszahlungen	0	85	0	0	0	0	0	85	85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46430.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	15	5	0	0	0	0	183	188
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-15	-5	0	0	0	0		
46430.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	11	0	0	0	0	0	11	11
Auszahlungen	0	11	0	0	0	0	0	11	11
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46430.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Röntgenstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	5	0	0	0	0	0	105	105
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-5	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46440.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	58	0	0	0	0	0	58	58
Auszahlungen	5	42	0	0	0	0	0	105	105
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	16	0	0	0	0	0		
46440.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	3	0	0	0	0	0	3	3
Auszahlungen	0	3	0	0	0	0	0	3	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46440.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	8	0	0	0	0	0	8	8
Auszahlungen	0	8	0	0	0	0	0	8	8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46440.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35	10	5	0	0	0	0	80	85
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-10	-5	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
46440.94300 - Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	144	0	0	0	0	0	144	144
Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	0	160	160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46450.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15	25	0	0	0	0	0	121	121
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15	-25	0	0	0	0	0		
46450.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	5	5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46450.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Neues Rathaus									
Einzahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46450.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Schubertstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	9	0	0	0	0	0	89	89
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-9	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46460.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	20	5	0	0	0	0	198	203
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-20	-5	0	0	0	0		
46460.93540 - Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	12	12
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46460.94550 - Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz - Kita Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	5	0	0	0	0	0	55	55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-5	0	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46470.93530 - Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten - Freie Träger									
Einzahlungen	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Auszahlungen	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46470.94400 - Neubau der evangelische Kita "Rheinstraße" - Heidstock									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
46470.94500 - Neubau der evangelische Kita "Uttersberg" - Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	700	1.050	0	350	0	0	700	2.100
Auszahlungen	0	2.450	1.700	500	500	0	0	2.450	4.650
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.750	-650	-500	-150	0	0		
46470.98808 - Investitionszuschuss zum Bau Inklusive Kita der Lebenshilfe - Wehrden									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	300	0	0	0	0	1.000	1.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-300	0	0	0	0		
Kindertagesstätten und Grundschulen									
46490.96000 - Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte - Nordring "St. Michael"									
Einzahlungen	0	0	718	0	718	526	0	0	1.962
Auszahlungen	0	0	1.500	2.600	1.500	1.100	0	0	6.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.600	-782	-574	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
Sportplätze									
56000.93510 - Beschaffung eines Kompakttraktors - Kunstrasenplätze Hermann-Neuberger-Stadion und Röchlinghöhe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	63	63
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
56000.94500 - 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		
56000.94501 - 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		
56000.94502 - 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		
56000.94503 - 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		
56000.94504 - 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		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56000.94505 - 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		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement Sporthallen									
56200.93500 - Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	100	0	100	0	0	200	400
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	-100	0	-100	0	0		
56200.93510 - Mehrzwecktransportfahrzeuge Hallenwarte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0		
56200.94150 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	515	0	560	550	0	720	3.895
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-515	0	-560	-550	0		
56300.94000 - Sanierung der Prallwände - Lauterbachhalle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	26	0	0	0	0	0	26	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement Turnhallen									
56500.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden									
Einzahlungen	0	225	225	0	0	0	0	225	450
Auszahlungen	0	250	250	0	0	0	250	500	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	-250		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
56500.94200 - Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement Raymund-Durand-Stadtbad									
57000.93500 - Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stadtbad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10	10
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
57000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Stadtbad									
Einzahlungen	1.773	0	600	0	600	900	900	3.409	6.409
Auszahlungen	1.970	0	600	2.400	600	900	900	3.930	12.230
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-197	0	0	-2.400	0	0	0		
Freibad									
57200.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten - Freibad									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24	8	530	0	0	0	0	337	1.267
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-8	-530	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
58000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140	65	30	0	0	0	0	1.681	1.711
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	-65	-30	0	0	0	0		
58000.93520 - Beschaffung von Containern (Grünschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11	11	11	0	0	0	0	126	137
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-11	-11	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
58000.94160 - Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"									
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		
58000 - 94190 - Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
60000.93500 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25	25
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
60000.94000 - Sanierung Mietobjekt "Arbeitskammer Saarstraße"									
Einzahlungen	629	720	0	0	0	0	0	1.349	1.349
Auszahlungen	800	800	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171	-80	0	0	0	0	0		
Stadtpalnung und Entwicklung									
61000.95000 - LEADER-Programm									
Einzahlungen	0	80	80	0	80	80	0	80	320
Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	0	100	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-20	-20	0		
61000.94100 - Rundwanderweg Regionalbudget									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4	0	0	0	0	0	4	4
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermessung und Geoinformation									
61200.93530 - Browsergestütztes Geoinformationssystem									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	91	91
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
61500.35000 - Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)									
Einzahlungen	49	49	49	0	49	49	49	890	1.086
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49	49	49	0	49	49	49		
61500.93210 - Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm									
Einzahlungen	160	133	0	0	0	0	0	973	973
Auszahlungen	240	200	0	0	0	0	0	8.232	8.232
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80	-67	0	0	0	0	0		
61500.94030 - Ordnungsmaßnahmen -Studien- und Modellvorhaben									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49	49	49	0	49	49	49	645	841
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49	-49	-49	0	-49	-49	-49		
61500.95001 - Stadtumbau West - Fürstenhausen									
Einzahlungen	337	24	0	0	0	0	0	461	461
Auszahlungen	505	36	0	0	0	0	0	2.286	2.286
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168	-12	0	0	0	0	0		
61500.95003 - "Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt									
Einzahlungen	48	0	630	0	392	0	0	961	3.316
Auszahlungen	72	0	945	0	588	0	0	2.282	5.815
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	0	-315	0	-196	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
61500.95100 - Förderung von Investitionen in nationale Projekte									
Einzahlungen	0	90	0	0	0	0	0	90	90
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
61520.95030 - "Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt									
Einzahlungen	0	0	400	0	0	0	0	0	400
Auszahlungen	0	0	600	0	0	0	0	0	600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
63000.35000 - 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		
63000.35010 - 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									
63000.93500 - Beschaffung Verkehrsflussmessgerät									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6	0	0	0	0	0	6	6
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	0		
63000.96060 - Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrsplatzes "Post-/Rathausstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0	735	735
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96080 - 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		
63000.96090 - 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		
63000.96091 - Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45	105	0	0	0	0	45	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	-105	0	0	0	0		
63000.96111 - Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Jansen-Straße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0		
63000.96112 - 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		
63000.96410 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	369	369
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	410	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96420 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	195	0	0	0	0	0	0	195	195
Auszahlungen	260	0	0	0	0	0	0	260	260
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96430 - Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)									
Einzahlungen	0	0	351	0	0	0	0	0	351
Auszahlungen	0	0	390	0	0	0	0	0	390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-39	0	0	0	0		
63000.96462 - Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0	0	450	450
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	0	0	0	0	0	0		
63000.96463 - Neuanlage einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydnstraße									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0		
63000.96464 - Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	486	0	0	486
Auszahlungen	0	0	0	0	140	400	0	0	540
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	86	0		
63000.96465 - 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		
63000.96466 - Bau eines Radweges von der Saar entlang "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0		
63000.96471 - Behindertengerechte Bordsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	20	0	20	20	0	20	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	-20	-20	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96520 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	630	0	0	0	630
Auszahlungen	0	0	0	0	700	0	0	1.260	1.960
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-70	0	0		
63000.96521 - Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	450	0	0	450
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500	0	0	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-50	0		
63000.96534 - Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steeg) - Rückbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	40	0	0	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0		
63000.96535 - Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	0	100	0	350	0	0	50	500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	-100	0	-350	0	0		
63000.96570 - Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	408	408
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100	0	0	0	0	0	0		
63000.96572 - Verkehrsberuhigung in der "Kreuzwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200	80	0	0	0	0	0	280	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	-80	0	0	0	0	0		
63000.96574 - Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96575 - Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße - Lauterbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	180	0	0	180	0	0	180	360
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-180	0	0	-180	0	0		
63000.96630 - Ausbau der "Viktoriastraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	260	0	0	40	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-260	0	0		
63000.96636 - Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Str." zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	126	0	0	126
Auszahlungen	0	0	0	0	30	180	0	0	210
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-54	0		
63000.96637 - Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"									
Einzahlungen	0	54	0	0	0	0	0	54	54
Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	150	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0		
63000.96638 - Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50	0	100	0	0	30	180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	-100	0	0		
63000.96641 - Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	30	270	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-90	0		
63000.96642 - 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		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96643 - Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	84	0	0	84
Auszahlungen	0	0	0	0	40	100	0	0	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-16	0		
63000.96644 - Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"									
Einzahlungen	0	0	144	0	0	0	0	0	144
Auszahlungen	70	80	40	0	0	0	0	200	240
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70	-80	104	0	0	0	0		
63000.96645 - Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"									
Einzahlungen	0	0	120	0	0	0	0	0	120
Auszahlungen	0	0	200	0	0	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	0	0	0		
63000.96646 - Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"									
Einzahlungen	0	0	0	0	105	0	0	0	105
Auszahlungen	0	25	0	0	150	0	0	25	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	-45	0	0		
63000.96647 - Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	90	0	0	90
Auszahlungen	0	0	0	0	30	120	0	0	150
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-30	0		
63000.96648 - Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"									
Einzahlungen	0	0	180	0	0	0	0	0	180
Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120	0	0	0	0		
63000.96649 - Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	288	0	0	0	288
Auszahlungen	0	0	80	0	400	0	0	0	480
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-112	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96650 - Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	150	0	0	0	0	25	175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	-150	0	0	0	0		
63000.96651 - Ausbau der Gehwege "Händelstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	78	0	0	78
Auszahlungen	0	0	0	0	30	100	0	0	130
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-22	0		
63000.96652 - Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60	0	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0		
63000.96653 - Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	246	0	0	246
Auszahlungen	0	0	0	0	150	310	0	0	460
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	-64	0		
63000.96654 - Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"									
Einzahlungen	0	0	0	0	240	0	0	0	240
Auszahlungen	0	50	200	150	150	0	0	50	550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-200	-150	90	0	0		
63000.96655 - Ausbau der Gehwege "Hohlweg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	120	0	0	0	120
Auszahlungen	0	0	40	0	160	0	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-40	0	-40	0	0		
63000.96656 - Ausbau der Gehwege "Birkenweg"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180	0	0	180
Auszahlungen	0	0	0	0	50	150	0	0	200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	30	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96657 - Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden									
Einzahlungen	0	36	0	0	0	0	0	36	36
Auszahlungen	0	60	0	0	0	0	0	60	60
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24	0	0	0	0	0		
63000.96672 - Parksystem mit Schranke "Hindenburgplatz"									
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		
63000.96673 - Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100	700	0	0	800
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-700	0		
63000.96680 - Neubaugebiet "Dünkelacker" - Endausbau									
Einzahlungen	0	270	0	0	0	0	0	270	270
Auszahlungen	40	260	0	0	0	0	0	300	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	10	0	0	0	0	0		
63000.96685 - Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	270
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
63000.96742 - 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	35	125	0	0	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	-125	0		
63000.96840 - Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.080	0	0	1.080
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0	1.200
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-120	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
63000.96872 - Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"									
Einzahlungen	0	24	0	0	0	0	0	24	24
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	40	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0		
63000.96900 Endausbau der Straße "Im Finken"									
Einzahlungen	0	126	0	0	0	0	0	126	126
Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	140	140
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
67000.94000 - Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	310	200	400	0	500	500	0	1.801	3.701
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-310	-200	-400	0	-500	-500	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
67500.93560 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	410	0	0	0	0	0	410
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-410	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (City-Tiefgarage)									
68000.94000 - 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)									
68100.93600 - Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur									
Einzahlungen	0	128	0	0	0	0	0	128	128
Auszahlungen	0	180	0	0	0	0	0	180	180
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement (Parkplätze und Parkuhren)									
68100.95000 - Beschaffung und Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0		
Straßen-, Brücken- und Kanalbau									
69000.95100 - Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundenwand am Rehbruchweiher									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	0	280	0	0	0	0	25	305
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	-280	0	0	0	0		
69000.96020 - Umsetzung der Lauterbachstudie mit Neubau von Stegen									
Einzahlungen	0	160	160	0	1.120	1.120	0	280	2.680
Auszahlungen	0	200	200	0	1.400	1.400	0	340	3.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40	-40	0	-280	-280	0		
69000.95200 - Verlegung des Fürstenbrunnenbach									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20	100	0	0	0	0	20	120
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-100	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
72100.93530 - Ersatzbeschaffung der Siebanlage									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55	0	0	0	0	0	0	165	165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55	0	0	0	0	0	0		
75000.93510 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24	24	0	0	0	0	0	379	379
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24	-24	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
75000.93550 - Beschaffung von Grabverbauelementen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	0	181	191
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	0	0	0		
75000.93570 - Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30	50	50	0	0	0	0	244	294
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30	-50	-50	0	0	0	0		
75000.94160 - Bau von Schöpfbrunnenanlagen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	10	10	0	0	0	0	160	170
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-10	-10	0	0	0	0		
75000.94241 - Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof									
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		
75000.94390 - Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER									
Einzahlungen	46	0	0	0	0	0	0	59	59
Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	392	392
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	0	0	0	0	0	0		
75000.94225 - Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40	15	0	0	0	0	0	55	55
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40	-15	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nachrichtlich		
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
75000.94600 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40	280
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
75000.94610 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
77000.93500 - Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35	230	0	0	0	0	1.045	1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35	-230	0	0	0	0		
Technisches Gebäude- und Projektmanagement									
77000.94100 - Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrparkgebäude Geislautern									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0		
77000.93560 - Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80	80
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0		
Bauliche und betriebliche Dienstleistungen									
77100.93542 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	186	186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
77100.93543 - Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25	30	30	0	0	0	0	365	395
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25	-30	-30	0	0	0	0		
Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement									
79000.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50	0	0	0	0	0	0	65	65
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	0	0	0	0		
79000.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Tourismusförderung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	62	62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0		
Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement									
79100.34000 - Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)									
Einzahlungen	0	1.820	0	0	0	0	0	1.820	1.820
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47	47
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.820	0	0	0	0	0		
79100.93200 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - Grunderwerb									
Einzahlungen	0	0	460	0	0	0	0	0	460
Auszahlungen	0	0	575	0	0	0	0	700	1.275
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-115	0	0	0	0		
79100.95100 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt									
Einzahlungen	520	0	0	0	0	0	0	936	936
Auszahlungen	1.040	0	0	0	0	0	0	1.740	1.740
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520	0	0	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
79100.95110 - Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt									
Einzahlungen	0	0	800	0	800	1.705	0	0	3.305
Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	2.132	0	0	4.132
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200	0	-200	-427	0		
79100.93510 - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2	1	0	0	0	0	2	3
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2	-1	0	0	0	0		
79100.96000 - Errichtung von baulichen Anlagen (Wirtschaftsförderung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	6	2	0	0	0	0	6	8
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	-2	0	0	0	0		
Forstwirtschaft									
85500.93500 - Beschaffung von Maschinen und Geräten									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5	10	5	0	0	0	0	111	116
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	-10	-5	0	0	0	0		
85500.93510 - 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		
85500.96000 - Neu- und Ausbau von Forstwegen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10	5	5	0	0	0	0	87	92
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	-5	-5	0	0	0	0		

	2020	2021	2022		2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahre s	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	VE	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/- auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Allgemeines Grundvermögen									
88000.34000 - Veräußerung von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)									
Einzahlungen	30	30	30	0	30	30	30	1.209	1.329
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30	30	30	0	30	30	30		
88000.93200 - Grundstückserwerb und Nebenkosten (Allgemeines Grundvermögen)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	288	30	30	0	30	30	30	2.783	2.903
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288	-30	-30	0	-30	-30	-30		
88000.94000 - Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	350	0	0	0	0	0	350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-350	0	0	0	0		
Allgemeine Zuweisungen									
90100.36100 - Pauschale Investitionszuweisung vom Land (§ 11 Saarlandpaktgesetz)									
Einzahlungen	586	586	586	0	586	586	0	1.172	2.930
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	586	586	586	0	586	586	0		
90100.36110 - Investitionszuweisung vom Land - KELF (§ 12 Saarlandpaktgesetz)									
Einzahlungen	508	352	156	0	0	0	0	860	1.016
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508	352	156	0	0	0	0		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	5.848	9.051	7.995	0	7.623	8.136	979		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	11.985	18.326	25.960	6.800	22.012	19.776	8.479		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-6.138	-9.275	-17.965	-6.800	-14.389	-11.640	-7.500		

Teilfinanzplan 2022

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 bereit- gestellt	Gesamt- bedarf		
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025				
		1	2	3	in TEUR						4	5
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-20	-10	0	0	0	0	0,00	0		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-20	-10	0	0	0	0	0,00	0		



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
	<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 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68100.93600										
Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur										
	<i>Einzahlungen</i>	0	128	0	0	0	0	0	0,00	0
	<i>Auszahlungen</i>	0	180	0	0	0	0	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 05300.93530																
Beschaffung eines neuen Kassensystems für das Bürgeramt																
	Auszahlungen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 06000.93511																
Beschaffung eines zentralen Speichersystems																
	Auszahlungen	10	10	5	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	-10	-5	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 06000.93540																
Beschaffung von Personalcomputern																
	Auszahlungen	0	10	10	0	10	10	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	0	0,00	0						
Maßnahme: 06000.93581																
Elektronische Verwaltung																
	Auszahlungen	67	60	40	0	10	10	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67	-60	-40	0	-10	-10	0	0,00	0						
Maßnahme: 06000.93582																
Erwerb von Softwarelizenzen																
	Auszahlungen	20	15	20	0	5	5	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20	-15	-20	0	-5	-5	0	0,00	0						
Maßnahme: 06000.93800																
Erwerb von Wirtschaftsgütern ab 150,01 EUR bis 1.000 EUR (netto)																
	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: 06000.94000																
Bau eines Container-Rechenzentrums im 1. Untergeschoss des Neuen Rathauses																
	Auszahlungen	410	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-36	-75	-90	0	-25	-15	0	0,00	0						



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36	-75	-90	0	-25	-15	0	0,00	0
	INSGESAMT									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		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 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21100.93520																			
Sonderprogramm: Digitalpakt an Schulen - Beschaffung von Tablet-PC's (Bedarfszuweisung vom Land - 21100.36110)																			
	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: 21100.93530																			
Sonderprogramm - Beschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten																			
	Einzahlungen	0	61	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	62	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	Auszahlungen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21103.93510																			
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen																			
	Auszahlungen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21103.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	Auszahlungen	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21104.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	Auszahlungen	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21105.93510																			
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen																			
	Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21105.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	20	20	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-20	-20	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21106.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-7	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21107.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	12	12	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-12	-12	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.93510																			
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	<i>Auszahlungen</i>	13	7	7	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13	-7	-7	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21110.94500																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	15	15	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-15	-15	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46410.94550																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	2	5	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-5	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46420.94550																			
Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	10	10	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-10	-10	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46430.93500																			
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen																			

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	0	15	5	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	-5	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46430.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																		
	Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46440.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																		
	Auszahlungen	0	10	5	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-5	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46450.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																		
	Auszahlungen	0	9	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46460.94550	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz																		
	Auszahlungen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.98802	Investitionszuschüsse zum Krippenausbau freier Träger																		
	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: 46470.98803	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Hedwig" in Wehrden																		
	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: 46470.98806	Investitionszuschuss zur Sanierung, Erweiterung und Schaffung von Krippenplätzen der katholischen Kindertageseinrichtung "St. Konrad" - Hermann-Röchling-Höhe																		
	Auszahlungen	192	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46470.98808																		
	Investitionszuschuss zum Bau einer Inklusiven KiTa der Lebenshilfe in Wehrden																		
	<i>Auszahlungen</i>	0	1.000	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-300	0	0	0	0	0,00	0									
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	770	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-57	-648	-110	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-57	122	-110	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in TEUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-23	-3	0	0	0	0	0,00	0										
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-23	-3	0	0	0	0	0,00	0										

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 21 10

Grundschulen

Grundschule Wehrden ("Regenbogenschule")

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	9
in TEUR										
Maßnahme: 02000.94010										
Austausch von aktiven Systemkomponenten										
	<i>Auszahlungen</i>	68	30	30	0	20	20	0	0,00	0
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-68	-30	-30	0	-20	-20	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11300.93532																			
Beschaffung Entforment-Trailer mit Politscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)																			
	Auszahlungen	0	170	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-170	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93500																			
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs - TLF 24/40 mit Gruppenkabine																			
	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: 13000.93509																			
Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF) für die Wasserrettung																			
	Auszahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93523																			
Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)																			
	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: 13000.93526																			
Beschaffung eines Gerätewagens Wasser - Luisenthal (GW-Wasser)																			
	Einzahlungen	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93527																			
Beschaffung eines Löschfahrzeugs LF 10 - Geislautern																			
	Einzahlungen	0	140	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	350	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-210	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93528																			
Beschaffung GW-G Gefahrenstoffeinheit																			
	Einzahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000.93529																			
Beschaffung von 2 KDOW																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93531																			
Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeuges KEF - Stadtmitte																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	64	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	160	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-96	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93532																			
Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (incl. TH Satz)																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	140	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	350	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-210	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93533																			
Beschaffung eines Rüstwagens RW - Stadtmitte																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	0	0	250	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	500	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-250	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.93534																			
Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF - Luisenthal																			
	<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: 13000.93550																			
Ergänzung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung																			
	<i>Auszahlungen</i>	58	30	30	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 14000.93500																			
Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	70	0	0	0	0	0	70,00	70									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-70									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-23	-6	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-23	-6	0	0	0	0	0	0,00	0						



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 58000.94170																
Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"																
	<i>Einzahlungen</i>	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50	0	0	0	0	0	0	0,00	0						

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	Maßnahme: 85500.93510															
	Beschaffung von Fahrzeugen - Stadtwald															
	<i>Auszahlungen</i>	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0						

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	-17	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-17	-15	-10	0	0	0	0	0,00	0						

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46080.93500																			
Beschaffung von Spielgeräten																			
	<i>Auszahlungen</i>	58	50	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46080.94490																			
Neuanlage eines Spielplatzes in der Neuwaldstraße																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	160	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-160	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 58000.93500																			
Beschaffung von Fahrzeugen																			
	<i>Auszahlungen</i>	11	65	30	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	-65	-30	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 58000.94170																			
Schweizer Berg - Ludweiler "Förderturm der Ideen"																			
	<i>Auszahlungen</i>	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 67500.93560																			
Beschaffung von Fahrzeugen																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	410	0	0	0	0	211,76	460									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-410	0	0	0	0	-211,76	-460									
Maßnahme: 75000.93510																			
Beschaffung von Fahrzeugen - Friedhöfe																			
	<i>Auszahlungen</i>	21	24	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21	-24	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 75000.93570																			
Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe																			
	<i>Auszahlungen</i>	35	50	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35	-50	-50	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 75000.94225																			
Sanierung der Einfriedungsmauer am Friedhof Luisenthal																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 77000.93500																			
Beschaffung von Fahrzeugen - Fuhrpark																			



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen	0	35	230	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-35	-230	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 77100.93542																		
	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 42																		
	Auszahlungen	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 77100.93543																		
	Beschaffung von Maschinen und Geräten - Fachdienst 43																		
	Auszahlungen	24	30	30	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-31	-56	-31	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-31	-56	-31	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 61500.93210																
Stadtumbau West - Innenstadt (Regelprogramm)																
	<i>Einzahlungen</i>	4	133	0	0	0	0	0	0,00	0						
	<i>Auszahlungen</i>	104	200	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99	-67	0	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>	9	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>	47	24	0	0	0	0	0	0,00	0						
	<i>Auszahlungen</i>	14	36	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33	-12	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 61500.95003																
"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt (Bundes- und Landesprogramm der Städtebauförderung)																
	<i>Einzahlungen</i>	358	0	630	0	392	0	0	0,00	0						
	<i>Auszahlungen</i>	656	0	945	0	588	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-298	0	-315	0	-196	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 61500.95100																
Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus																
	<i>Einzahlungen</i>	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0						
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 61500.95500																
Besondere Maßnahmen und Projekte zur Stadtentwicklung (Sonderkredit)																
	<i>Auszahlungen</i>	119	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 61520.95030																
"Die Soziale Stadt" - Stadtteil Wehrden																
	<i>Einzahlungen</i>	110	0	400	0	0	0	0	0,00	0						
	<i>Auszahlungen</i>	394	0	600	0	0	0	0	0,00	0						

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-285	0	-200	0	0	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 79100.93200 Grunderwerb für Erschließung ehem. Raffineriegelände - SLR II															
	Auszahlungen	632	0	575	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632	0	-575	0	0	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 79100.95100 Erschließung des ehemaligen Raffineriegeländes - SLR II															
	Einzahlungen	0	0	1.260	0	800	1.705	0	0,00	0						
	Auszahlungen	1	0	1.000	0	1.000	2.131	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	260	0	-200	-426	0	0,00	0						
	Maßnahme: 88000.93200 Grundstückserwerb und Nebenkosten															
	Einzahlungen	56	30	30	0	30	30	30	0,00	0						
	Auszahlungen	299	30	30	0	30	30	30	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 88000.94000 Ausbau der Parkplatzfläche am Alten Brühl															
	Auszahlungen	0	0	350	0	0	0	0	0,00	350						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-350	0	0	0	0	0,00	-350						
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	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 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025			
		1	2	3	in TEUR			4			5
	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</i>	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0	



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 63000.96060																
Bau eines Kreisverkehrsplatzes "Poststraße/Rathausstraße"																
	Auszahlungen	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 63000.96091																
Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr) - Geislautern																
	Auszahlungen	0	45	105	0	0	0	0	45,00	90						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45	-105	0	0	0	0	-45,00	-90						
Maßnahme: 63000.96111																
Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße																
	Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 63000.96380																
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (10. Bauabschnitt)																
	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: 63000.96430																
Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)																
	Einzahlungen	0	0	351	0	0	0	0	0,00	0						
	Auszahlungen	0	0	390	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-39	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 63000.96463																
Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule																
	Auszahlungen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0						
Maßnahme: 63000.96464																
Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"																
	Auszahlungen	0	0	0	0	140	400	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-140	-400	0	0,00	0						
Maßnahme: 63000.96466																
Bau eines Radweges von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle																
	Auszahlungen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0						

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96520 Neubaugebiet "Hirzeckberg"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	700	500	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-700	-500	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96533 Grundlegende Sanierung der Brücke "Moselstraße" über die ehemalige Bahnstrecke																		
	Auszahlungen	549	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96535 Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber Wildpark																		
	Auszahlungen	0	0	100	0	350	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-100	0	-350	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96572 Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße																		
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	80,00	280									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	-80,00	-280									
	Maßnahme: 63000.96573 Umbau Einmündungsbereich Käsbergstraße und Aufpflasterung Rosseler Straße																		
	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: 63000.96574 Verkehrsberuhigung in der "Kloppwaldstraße"																		
	Auszahlungen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-120	0	0	0	0	0	-120,00	-120									
	Maßnahme: 63000.96575 Verkehrsberuhigung in der "Hauptstraße" - Lauterbach																		
	Auszahlungen	0	180	0	0	180	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180	0	0	-180	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 63000.96630 Ausbau der "Viktoriastraße"																		
	Auszahlungen	0	0	0	0	260	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-260	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96634																			
Ausbau der Gehwege "Werbelner Straße"																			
	Auszahlungen	145	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145	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	30	180	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-180	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96637																			
Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"																			
	Auszahlungen	0	70	0	0	0	0	0	70,00	90									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70	0	0	0	0	0	-70,00	-90									
Maßnahme: 63000.96638																			
Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße"																			
	Auszahlungen	0	0	50	0	100	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	0	-100	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96639																			
Ausbau der Gehwege "Lorenzstraße"																			
	Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96641																			
Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdel"																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	270	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-270	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96643																			
Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	40	100	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	-100	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96644																			
Ausbau der Gehwege "Am Hasseleichen"																			
	Auszahlungen	0	80	40	0	0	0	0	80,00	240									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	-40	0	0	0	0	-80,00	-240									
Maßnahme: 63000.96645																			
Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"																			



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf						
											in TEUR					
											1	2	3	4	5	6
	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: 63000.96646 Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"															
	Auszahlungen	0	25	0	0	150	0	0	25,00	175						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	-150	0	0	-25,00	-175						
	Maßnahme: 63000.96647 Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	120	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-120	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96648 Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"															
	Auszahlungen	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-300	0	0	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96649 Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"															
	Auszahlungen	0	0	80	0	400	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80	0	-400	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96650 Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"															
	Auszahlungen	0	0	150	0	0	0	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150	0	0	0	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96651 Ausbau der Gehwege "Händlerstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	30	100	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30	-100	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96653 Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"															
	Auszahlungen	0	0	0	0	150	310	0	0,00	0						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-150	-310	0	0,00	0						
	Maßnahme: 63000.96654 Ausbau der Gehwege "Püttlinger Straße"															
	Auszahlungen	0	50	200	150	150	0	0	50,00	400						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50	-200	-150	-150	0	0	-50,00	-400						

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96655																			
Ausbau der Gehwege "Hohlweg" - Geislaunern																			
	Auszahlungen	0	0	40	0	160	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	-160	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96656																			
Ausbau der Gehwege "Birkenweg" - Ludweiler																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	50	150	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-50	-150	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96657																			
Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden																			
	Auszahlungen	0	60	0	0	0	0	0	60,00	60									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60	0	0	0	0	0	-60,00	-60									
Maßnahme: 63000.96672																			
Parksystem mit Schranke Völklingen - Hindenburgplatz																			
	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: 63000.96673																			
Umbau der Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle "Globus")																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	100	700	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-700	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96680																			
Neubaugebiet "Dünkelacker"																			
	Auszahlungen	0	260	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-260	0	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	35	125	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-35	-125	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96840																			
Straßenausbau "Neue Schule" (Endausbau) (erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme)																			
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.200	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.200	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 63000.96872																			
Ausbau der Gehwege "Dünkelacker"																			
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 63000.96900																			
Endausbau der Straße "Im Finken"																			
	Auszahlungen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 67000.94000																			
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung																			
	Auszahlungen	49	200	400	0	500	500	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49	-200	-400	0	-500	-500	0	0,00	0									
Maßnahme: 67000.94540																			
Straßenbeleuchtung im Neubaugebiet "Hirzeckberg"																			
	Auszahlungen	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.95100																			
Neugestaltung Rehbruchweiher																			
	Auszahlungen	0	0	280	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-280	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.95200																			
Verlegung des Fürstenbrunnenbach - Fürstenhausen																			
	Auszahlungen	0	20	100	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-100	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 69000.96020																			
Umsetzung der Lauterbachstudie																			
	Einzahlungen	0	160	160	0	1.120	1.120	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	200	200	0	1.400	1.400	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	-40	0	-280	-280	0	0,00	0									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	-26	-20	0	-20	-20	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-26	-20	0	-20	-20	0	0,00	0
	INSGESAMT									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13000.94111																			
Fertigarage am Feuerwehrgerätehaus Wehrden																			
	Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.94120																			
Umbau des Feuerwehrgerätehauses "Fontanestraße"																			
	Einzahlungen	0	0	0	0	900	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	2.500	1.000	900	900	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.500	-1.000	-900	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.94131																			
Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Luisenthal																			
	Auszahlungen	0	0	320	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-320	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.94171																			
Anbau Damen Umkleide und SW-Bereich sowie Maßnahmen gegen DME - FWG Fürstenhausen																			
	Auszahlungen	0	0	433	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-433	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 13000.94180																			
Sanierung der WC-Anlagen FWH Ludweiler																			
	Auszahlungen	0	0	339	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-339	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21100.96000																			
Ausbau des Glasfasernetzes an den Grundschulen (Digitalisierung)																			
	Auszahlungen	0	52	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-52	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten																			
	Auszahlungen	0	320	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-320	-50	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21101.94300																			
Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Bergstraße/Röchlinghöhe																			
	Auszahlungen	79	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79	0	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21101.95200																			
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Bergstraße/Röchlinghöhe; Stammschule Bergstraße																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.94050																			
Maßnahmen zum Brandschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.94060																			
Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Musikraum und Ertüchtigung Brandschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.95100																			
Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	225	225	0	225	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	250	250	250	250	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25	-25	-250	-25	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21102.95200																			
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Fürstenhausen "Waldschule"																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21103.94060																			
Herrichtung des Werkraums zur Nutzung für die Nachmittagsbetreuung - FGTS Geislautern																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21103.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten																			
	<i>Auszahlungen</i>	2	150	50	0	290	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-150	-50	0	-290	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21103.95200																			
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Wehrden/Geislautern; Dependence Geislautern																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	58	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	75	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21104.94200																			
Herrichtung eines zusätzlichen Klassenraumes durch Verlagerung Essensraum																			
	<i>Auszahlungen</i>	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21104.94300																			
Lieferung und Aufstellung von Klassencontainern GS Haydnstraße																			
	<i>Auszahlungen</i>	73	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21104.95000																			
Ausbau und Erweiterung																			
	<i>Auszahlungen</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21104.95200																			
Digitalisierung an Schulen - Herstellung der Infrastruktur - GS Haydnstraße																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21105.94000																			
Umbau der Grundschule Heidstock zur gebundenen Ganztagschule																			
	<i>Auszahlungen</i>	9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21105.94200																			
Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	200	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	59	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59	200	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21105.94300																			
Energetische Optimierung der Heizzentrale																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21105.94600																			
Ausbau Hauswirtschaftsraum und Materiallagerraum im Untergeschoss - Grundschule Heidstock/Luisenthal																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	161	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	186	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21106.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten																			
	<i>Auszahlungen</i>	33	170	170	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33	-170	-170	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21106.94200																			
Herrichtung von zwei zusätzlichen Klassenräumen																			
	<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: 21107.94050																			
Maßnahmen zum Brandschutz/Evakuierung																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	80	80	0	80	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	-80	0	-80	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21107.94060																			
Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - FGTS Lauterbach																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	76	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	90	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21107.94200																			
Optimierung/Sanierung der Heizkesselanlage																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21107.94300																			
Fassade und Sonnenschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	0	0	600	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-600	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21107.94400																			
GS Lauterbach: Erneuerung der Gebäudeleittechnik und Brandmeldeanlage																			
	<i>Auszahlungen</i>	48	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten																			
	<i>Auszahlungen</i>	36	1.153	100	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36	-1.153	-100	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94110																			
Ausbau des Dachgeschosses zum 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	263	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	310	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-47	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94120																			
Sanierung der Außentreppe des 4-Klassenschulhaus - FGTS Ludweiler																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	47	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-53	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94200																			
WC-Anlage, Aufzugsanlage und Treppenstufen																			
	<i>Auszahlungen</i>	96	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21108.94400																			
GS Ludweiler: Erneuerung der Gebäudeleittechnik																			
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21110.94050																			
Maßnahmen zum Brandschutz																			
	<i>Auszahlungen</i>	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21110.95000																			
FGTS Schaffhauser Str./Kleine Bergstraße - Errichtung eines Sminargebäudes																			
	Auszahlungen	39	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21110.95100																			
FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Errichtung eines Mensagebäudes																			
	Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 21111.96000																			
Neubau Ganztasgrundschule Nordring																			
	Auszahlungen	0	0	7.350	0	7.250	7.250	7.250	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-7.350	0	-7.250	-7.250	-7.250	0,00	0									
Maßnahme: 34000.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle Wehrden																			
	Auszahlungen	7	0	0	0	0	50	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7	0	0	0	0	-50	0	0,00	0									
Maßnahme: 35000.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Städtische Volkshochschule																			
	Auszahlungen	70	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 35000.94200																			
Fassadensanierung Altes Rathaus (VHS)																			
	Einzahlungen	0	666	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-334	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 35000.94300																			
Sanierung des Südflügels - Altes Rathaus																			
	Einzahlungen	0	0	666	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-334	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 43500.94300																			
Sanierung der Außenanlagen Objekt Zilleichstraße 2																			
	Auszahlungen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									



Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 43500.94500 Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt des Objektes Zilleichstraße 3																		
	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: 46070.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Jugendtreff Hofstattstraße																		
	Auszahlungen	0	20	80	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20	-80	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46420.94060 Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc. - Kita Lauterbach (46420.36202)																		
	Einzahlungen	0	76	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	85	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46420.94500 Anbau eines vierten Gruppenraums																		
	Auszahlungen	367	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-367	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46430.94150 Bau eines Gerätehauses																		
	Einzahlungen	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46440.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten																		
	Auszahlungen	258	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-258	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 46440.94300 Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum - Kita Neues Rathaus																		
	Einzahlungen	0	144	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	160	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16	0	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 46460.94000																			
Treppenbau zur zweiten Ebene																			
	<i>Auszahlungen</i>	38	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.94200																			
Maßnahmen zum Brandschutz kath. Kita Marienhaus																			
	<i>Auszahlungen</i>	54	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.94300																			
Bauliche Maßnahmen kath. Kita St. Myriam																			
	<i>Einzahlungen</i>	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	18	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.94400																			
Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Rheinstraße"																			
	<i>Einzahlungen</i>	281	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	1.740	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.458	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46470.94500																			
Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße"																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	700	1.050	0	350	0	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	2.450	1.700	500	500	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.750	-650	-500	-150	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46480.94000																			
Anbau eines zweiten Gruppenraums																			
	<i>Auszahlungen</i>	114	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 46490.96000																			
Neubau Kindertagesstätte Nordring																			
	<i>Einzahlungen</i>	0	0	717	0	717	525	0	0,00	0									
	<i>Auszahlungen</i>	0	0	1.500	2.600	1.500	1.100	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-783	-2.600	-783	-575	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 56200.93500																			
Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle																			
	Auszahlungen	191	0	100	0	100	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-191	0	-100	0	-100	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.93510																			
Beschaffung eines Mehrzwecktransportfahrzeuges für Hallenwarte																			
	Auszahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56200.94150																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle																			
	Auszahlungen	52	0	515	0	560	550	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52	0	-515	0	-560	-550	0	0,00	0									
Maßnahme: 56300.94000																			
Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle																			
	Auszahlungen	0	26	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 56500.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Sporthalle Saarstraße																			
	Einzahlungen	0	225	225	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	250	250	0	0	0	250	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-25	-25	0	0	0	-250	0,00	0									
Maßnahme: 56500.94200																			
Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal																			
	Auszahlungen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 57000.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad																			
	Einzahlungen	0	0	600	0	600	900	900	0,00	0									
	Auszahlungen	50	0	600	2.400	600	900	900	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	0	0	-2.400	0	0	0	0,00	0									
Maßnahme: 57200.94100																			
Umfassende Sanierungsarbeiten Freibad																			
	Auszahlungen	0	8	530	0	0	0	0	0,00	0									

Teilfinanzplan 2022

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-8	-530	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 60000.94000																		
	Sanierung Mietobjekt Arbeitskammer Saarstraße																		
	Einzahlungen	0	720	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen	0	800	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-80	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 68000.93500																		
	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems																		
	Auszahlungen	88	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Maßnahme: 68000.94000																		
	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage																		
	Auszahlungen	133	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133	0	0	0	0	0	0	0,00	0									
lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf									
											in TEUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	0	93	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	-60	-375	0	0	0	0	0	0,00	0									
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-60	-282	0	0	0	0	0	0,00	0									