



Fortsetzung der Haushaltsberatungen

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

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

Beschlussentwurf

1.)

Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 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: 25.675.000 €

2023: 22.337.000 €

2024: 19.775.500 €

2025: 8.479.000 €

Sachverhalt

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 12.05.2022 dem Entwurf des Ergebnishaushaltes gemäß Vorlage Nr. 2022/1369-002 mit der Maßgabe zugestimmt, dass die Verwaltung zur Sitzung des Stadtrates noch insoweit Einsparungen bzw. Einnahmeverbesserungen vornimmt, dass der Haushalt die Defizitobergrenze in 2022 einhält. Bezüglich des Investitionsprogrammes wurde dem Verwaltungsvorschlag unverändert zugestimmt.

Dem Auftrag des Hauptausschusses folgend, wurden noch folgende Einnahmeverbesserungen in den Ergebnishaushalt aufgenommen:

USK 11300.10000 - Verwaltungsgebühren im Bereich "Öffentliche Ordnung": + 5.000 €

Hierunter fallen u.a. die Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse. Die Mehreinnahmen resultieren aus dem Betrieb von Corona-Teststationen auf öffentlichen Flächen.

USK 20000.17100 - Personalkostenanteil Land (GGTS-Hort): + 10.000 €

Die Veranschlagung höherer Einnahmen resultiert aus der aktuellen tatsächlichen Einnahmesituation.

USK 68000.14200 - Miete Stellplätze City-Tiefgarage: + 3.000 €

Die Veranschlagung höherer Einnahmen resultiert aus der aktuellen tatsächlichen Einnahmesituation.

USK 88000.11100 - Benutzungsentgelt Schwimmsteganlage: + 2.500 €

Durch die Festvermietung von Liegeplätzen haben sich die Einnahmen erhöht.

Insgesamt bedeutet dies eine **Einnahmeverbesserung** um **20.500 €**.

Das strukturelle Defizit beträgt dadurch jetzt noch 1.735.530 €. Die Defizitobergrenze von 1.741.000 € wird nun um 5.470 € unterschritten und das Ziel eines genehmigungsfähigen Ergebnishaushaltes erreicht.

Auch das Investitionsprogramm wurde noch einmal kritisch überprüft. Als Ergebnis der Überprüfung wurden folgende Maßnahmen von 2022 nach 2023 verschoben:

USK 56200.94150 - Umfassende Sanierungsarbeiten Hermann-Neuberger-Halle; hier: Teilprojekt Zaunanlage: 40.000 €

USK 61520.95030 - Sanierung unteres Wehrden; hier: Teilprojekt "Umfeldgestaltung interkulturelles Kompetenzzentrum Saarstraße": 240.000 €

(Anmerkung: Beim in 2022 verbleibenden Teilprojekt "Neugestaltung Im Gerstengarten" wurde der Ansatz aufgrund der zwischenzeitlich vorliegenden Kostenberechnung um 40.000 € erhöht.)

USK 63000.96534 - Steg Stadionstraße vor Schwimmbad : 40.000 €

Die Investitionssumme 2022 vermindert sich dadurch von bisher 25.960.000 € um 285.000 € auf neu 25.675.000 €.

Das Kreditvolumen sinkt von bisher 16.310.885 € um 151.666 € auf neu 16.159.219 €.

(Anmerkung: Das Projekt "Umfeldgestaltung interkulturelles Kompetenzzentrum Saarstraße" wird zu 2/3 aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst.)

Zur Beschlussfassung sind daher folgende Unterlagen in aktueller Fassung als Anlagen beigefügt::

- Haushaltssatzung 2022
- Gesamtergebnishaushalt 2022
- Gesamtfinanzhaushalt 2022
- Berechnungsblätter Normalentwicklung
- Berechnungsblatt strukturelles Defizit
- Investitionsprogramm 2020 - 2025 gemäß städt. Muster
- Investitionsprogramm 2020 - 2025 gemäß Muster nach Anlage 8a VV zur KommHVO

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2022 (öffentlich)
- Ergebnishaushalt 2022 gesamt (öffentlich)
- Finanzhaushalt 2022 gesamt (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung (öffentlich)
- Berechnung strukturelles Defizit (öffentlich)

- Investitionsprogramm 2020 - 2025 nach städt. Muster (öffentlich)
- Investitionsprogramm 2020 - 2025 gemäß Anlage 8a VV (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	94.447.836 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	100.648.181 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 6.200.345 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.861.540 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	25.675.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 17.813.460 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	20.069.109 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.258.742 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	15.810.367 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 16.159.219 €

§ 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 6.200.345 €

§ 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

Ergebnishaushalt 2022

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.219.875,65	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.610.515,40	35.289.565	32.612.086	31.214.346	32.004.236	32.441.446
3.	sonstige Transfererträge	13.778,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.349.723,34	7.594.253	11.385.037	11.604.120	11.665.140	11.624.120
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	937.029,91	1.208.830	1.271.518	1.281.518	1.281.518	1.281.518
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.370.460,88	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.183.359,86	2.420.660	2.477.160	2.477.160	2.477.160	2.477.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.684.743,84	88.663.718	94.212.207	93.844.566	95.714.972	96.795.817
11.	Personalaufwendungen	24.921.414,59	28.472.118	29.870.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
12.	Versorgungsaufwendungen	2.359.541,36	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410.420,64	13.784.373	12.570.217	13.561.509	13.285.209	13.409.811
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604	9.734.604
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.258.267,51	30.633.267	37.621.196	42.127.940	43.311.655	44.359.933
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.757.549,35	4.963.892	4.947.212	4.904.454	4.949.951	4.889.919
18	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.707.193,45	89.937.545	97.188.841	103.526.759	105.237.214	107.125.428
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.022.449,61	-1.273.827	-2.976.634	-9.682.193	-9.522.242	-10.329.611
20.	Finanzerträge	679.172,18	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.614.523,68	3.527.030	3.459.340	3.420.660	3.473.005	3.482.101
22	Finanzergebnis	-2.935.351,50	-3.287.388	-3.223.711	-3.189.044	-3.245.403	-3.254.499
23	Jahresergebnis	-6.957.801,11	-4.561.215	-6.200.345	-12.871.237	-12.767.645	-13.584.110

Finanzhaushalt 2022

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.937.628,67	40.487.681	44.673.600	45.481.795	46.445.435	47.146.170
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.897.809,06	32.374.511	29.697.032	28.299.292	29.089.182	29.526.422
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.142,93	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.117.537,08	7.323.900	11.114.684	11.333.767	11.394.787	11.353.767
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002.533,89	1.208.830	1.271.518	1.281.518	1.281.518	1.281.518
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.313,36	1.649.329	1.779.406	1.772.227	1.828.083	1.812.163
07	+ sonstige Einzahlungen	3.513.616,69	2.622.010	2.678.510	2.678.510	2.678.510	2.678.350
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	627.968,82	239.642	235.629	231.616	227.602	227.602
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.574.550,50	85.919.303	91.463.779	91.092.125	92.958.517	94.039.392
10	- Personalauszahlungen	24.925.193,67	28.472.118	29.870.385	30.688.372	31.379.402	32.086.325
11	- Versorgungsauszahlungen	2.852.515,83	2.349.291	2.445.227	2.509.880	2.576.393	2.644.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521.732,15	13.784.373	12.570.217	13.561.509	13.285.209	13.409.811
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.674.624,64	3.527.030	3.459.340	3.420.660	3.473.005	3.482.101
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.237.069,36	30.633.267	37.621.196	42.127.940	43.311.655	44.359.933
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	3.885.282,65	5.165.242	5.148.562	5.105.804	5.151.301	5.091.259
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.096.418,30	83.931.321	91.114.927	97.414.165	99.176.965	101.074.265
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.521.867,80	1.987.982	348.852	-6.322.040	-6.218.448	-7.034.873
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.863.109,03	6.691.433	7.387.540	6.369.848	5.106.948	949.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	268.652,35	1.900.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	91.959,52	510.000	444.000	1.383.000	3.000.000	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223.720,90	9.101.433	7.861.540	7.782.848	8.136.948	979.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.422,49	30.000	605.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297.083,54	14.925.240	22.863.000	21.307.000	19.355.500	8.449.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	800.147,51	2.215.870	1.777.000	970.000	370.000	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.364,28	1.000.000	300.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	189.135,74	155.000	130.000	30.000	20.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.409.153,56	18.326.110	25.675.000	22.337.000	19.775.500	8.479.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.185.432,66	-9.224.677	-17.813.460	-14.554.152	-11.638.552	-7.500.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-11.707.300,46	-7.236.695	-17.464.608	-20.876.192	-17.857.000	-14.534.873
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.314.304,00	9.038.040	16.159.219	14.554.152	11.638.552	7.500.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	233.775,00	767.550	567.550	267.550	267.550	267.550
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	3.626.578,96	3.988.981	4.258.742	4.728.614	5.339.496	5.826.589
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	6.921.500,04	5.816.609	12.468.027	10.093.088	6.566.606	1.940.961
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung §13 (2) SaarlandpaktG	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	1.177.949	3.342.340	10.783.104	11.290.394	12.593.912
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.921.500,04	6.994.558	15.810.367	20.876.192	17.857.000	14.534.873
39	= Veränderung der Finanzmittel	5.214.199,58	-242.137	-1.654.241	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	7.872.602,63	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.607.804,55	-242.137	-1.654.241	0	0	0

2022

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsüchl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2022	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	8.950	50
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.500	18.856	2.356
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	762	762	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.842	12.781	939
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	869	869	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.022	4.087	65
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.411	22.303	-2.108
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	67.306	68.608	1.302
Finanzausgleichsumlage	244	422	178
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	27.188	25.530	-1.658
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.615	360
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	28.687	27.566	-1.121
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	349	2.772	2.423
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		-1.741	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2022

Hebesatz 2020	605
Hebesatz maßgebliches Jahr	605
Normalentwicklung	8.950
Grundbetrag	1.479
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2022

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	18.856
Grundbetrag	4.099
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)				-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit				-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)				871
Defizitobergrenze 2015				-7.835
Defizitobergrenze 2016				-6.964
Defizitobergrenze 2017				-6.094
Defizitobergrenze 2018				-5.223
Defizitobergrenze 2019				-4.353
Defizitobergrenze 2020				-3.482
Defizitobergrenze 2021				-2.612
Defizitobergrenze 2022				-1.741
Defizitobergrenze 2023				-871
Defizitobergrenze 2024				0
Einzahlungen / Auszahlungen 2023				
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz	
Grundsteuer B	8.900	8.988	88	
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0	
Gewerbesteuer brutto	16.500	19.431	2.931	
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.501	13.438	937	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136	4.190	54	
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	24.897	22.747	-2.150	
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	66.934	68.794	1.860	
Finanzausgleichsumlage	244	426	182	
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	31.683	26.040	-5.643	
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.663	408	
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	33.182	28.129	-5.053	
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)	-6.322	591	6.913	
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			-871	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2023

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	8.988
Grundbetrag	1.486
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2023

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	19.431
Grundbetrag	4.224
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2024	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.025	125
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.500	20.701	4.201
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.219	14.155	936
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.319	4.262	-57
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	25.776	23.549	-2.227
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	68.714	71.693	2.979
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	32.811	26.561	-6.250
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.771	516
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	34.310	28.758	-5.552
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-6.218	2.313	8.531
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2024

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2024

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	20.701
Grundbetrag	4.500
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)			-6.778
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			-8.705
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit			-8.705
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)			871
Defizitobergrenze 2015			-7.835
Defizitobergrenze 2016			-6.964
Defizitobergrenze 2017			-6.094
Defizitobergrenze 2018			-5.223
Defizitobergrenze 2019			-4.353
Defizitobergrenze 2020			-3.482
Defizitobergrenze 2021			-2.612
Defizitobergrenze 2022			-1.741
Defizitobergrenze 2023			-871
Defizitobergrenze 2024			0
Einzahlungen / Auszahlungen 2025	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	8.900	9.025	125
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	16.500	21.972	5.472
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.913	14.843	930
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.293	4.324	31
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	26.229	23.965	-2.264
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	69.835	74.129	4.294
Finanzausgleichsumlage	244	426	182
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	33.910	27.092	-6.818
Gewerbesteuerumlage	1.255	1.880	625
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	35.409	29.398	-6.011
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-7.035	3.270	10.305
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2025

Hebesatz 2020	605
Hebesatz Finanzplanungsjahr	605
Normalentwicklung	9.025
Grundbetrag	1.492
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2020	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	21.972
Grundbetrag	4.776
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

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

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

Datum:		Hh. Plan	Fin. Planung						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.762,00	1.603.000,00	2.772.000,00	591.000,00	2.313.000,00	3.270.000,00	0,00	0,00
2.	+ Einzahlungen aus der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen	0,00	767.550,00	567.550,00	267.550,00	267.550,00	267.550,00	0,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.555.100,00	-3.988.981,00	-4.258.742,00	-4.728.614,00	-5.339.496,00	-5.826.589,00	0,00	0,00
4.	- + Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	-1.491.338,00	-1.618.431,00	-919.192,00	-3.870.064,00	-2.758.946,00	-2.289.039,00	0,00	0,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	0,00	0,00
7.	- Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-2.848.982,67	-3.440.124,33
8..	- Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-2.848.982,67
9.	- Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	-2.291.591,13	-2.426.686,66	-1.735.530,22	-4.694.565,60	-3.591.692,62	-3.130.113,09	-2.848.982,67	-6.289.107,00
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00				
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.190.408,87	185.313,34	5.469,78	-3.823.565,60				

Investitionsprogramm 2020 bis 2025 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2022

Stand: 13.05.2022

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

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
00100		Stadtrat, Ortsräte, Beiräte und Ratsarbeit															
00100.93500	00	Ratsinformationssystem	14	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000		Hauptamt															
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	20.000	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin- stallation - Neues Rathaus - Flachbau	55														
		- Elektrotechnik / Notstromversorgung		0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Kälteanlage mit Rückkühlung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Stadtarchiv		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Arrondierung Rechenzentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Trinkwasserleitungen		250.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		665.000	0	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		0	0	0	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		180.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
		- Brandabschnitt Aufzugsschacht		0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherung Osttreppehaus		0	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen		0	0	0	0	0	0	850.000	0	850.000	0	0	0	7.100.000	0
05100		Statistik und Wahlen															
05100.93590	00	Soft- und Hardware Wahlen	14	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000		Elektronische Datenverarbeitung															
06000.93501	00	Beschaffung von Präsentationstechnik	14	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	20.000	0	30.000	0	30.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	10.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE"	14	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93566	00	Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	0	0	10.000	0	40.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archi- vierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	15.000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgesetz	14	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	110.000	0	60.000	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	5.000	0	15.000	0	20.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>06300 Zentrale Vergabestelle</u>																	
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>01130 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>																	
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93532	00	Beschaffung Enforment-Trailer mit Poliscan-Messanlage (Blitzer-Anhänger)	32	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>13000 Freiwillige Feuerwehr</u>																	
13000.93509	11	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) Lauterbach	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93500	10	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 24-40) mit Gruppenkabine	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	750.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93526	05	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)	32	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislautern	32	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93528	00	Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit	32	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	0	0	80.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte	32	0	0	0	0	160.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93532	08	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)	32	0	0	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0	0	0
13000.93533	02	Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0	0	0	0	0
13000.93534	05	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	140.000	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrentechn. Ausrüstung	32	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94120	02	Umbau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	55	500.000	0	2.500.000	0	1.000.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
13000.94130	05	FWG Luisenthal Sanierung der Kellerräume	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94131	05	FWG Luisenthal - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0 0	0 0	0 0	0 0	290.000 30.000	0 0	0 0							
13000.94150	11	FWG Lauterbach Sanierung des Treppenhauses	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94160	11	FWG Lauterbach Sanierung Hallendach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94170	07	FWG Fürstenhausen Schwarz/Weiss-Trennung Atemschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0
13000.94171	07	FWG Fürstenhausen - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0 0	0 0	0 0	0 0	400.000 33.000	0 0	0 0							
13000.94180	10	FWG Ludweiler - Sanierung WC-Anlagen - Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie - Maßnahmen gegen DME	55 BZ?	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	52.000 250.000 37.000	0 0 0	0 0 0							
13000.96100	11	Neubau Feuerwehrhaus Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
14000		Katastrophenschutz															
14000.93500	11	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	32	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100		Grundschulen Allgemein															
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.93530		Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	62.211	61.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.96000	00	Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen	14	0	0	52.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
<u>21101 Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße</u>																	
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	25.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93520	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Qualifizierung Grundschule - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	80.000	61.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>21102 Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)</u>																	
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93520	07	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94030	07	Lehrer-WC	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung	55	0	0	250.000	225.000	250.000	225.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	100.000	81.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>21103 Grundschule Wehrden/Geislauren: Dependance Geislauren (Schlossparkschule)</u>																	
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	8.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten - Austausch der Türen - Brandschutz - Sanierung der WC-Anlage in den Umkleideräumen - Sanierung des Kanals - Sanierung der Verkehrsflächen - Erneuerung des Hallenbodens	55	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
				0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	75.000	58.761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21104		Grundschule Haydnstraße															
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	100.000	84.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.96000	01	Ersatzneubau Grundschule Haydnstraße - 3-zügiger Ersatzneubau	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
21105		Grundschule Heidstock/Luisenthal															
21105.93510	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	85.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93530	03	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94100	03	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94200	03	Brandschutzmaßnahmen und Sanierung Toilettenanlage GGTS Heidstock	55	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94600	03	Ausbau Hauswirtschaftsraum und Material- lagerraum im Untergeschoss	55	0	0	186.000	161.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95200	03	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	100.000	83.358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106		Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe; Dependance Röchling-Höhe															
21106.93510	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.94100	04	Umfassende Sanierungsarbeiten - Wärmedämmung Turnhalle - Wärmedämmmaßnahmen und Sonnenschutz - Trockenlegung der Außenwände - Dacheindeckung Turnhalle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0
				0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	12.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95200	04	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	70.000	60.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Dependance Lauterbach																		
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94050	11	Brandschutz/Evakuierung	55	0	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge Einbau von Türen etc.	55	0	0	90.000	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94300	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94600	11	Sanierung der Fußböden in den Klassenräumen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94500	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95200	11	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	40.000	33.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108 Grundschule Ludweiler/Lauterbach; Stammschule Ludweiler																		
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	70.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93520	10	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten - Dach - Brandschutz	55	0	0	453.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				550.000	0	700.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94110	10	Ausbau des Dachgeschoss zum 4- Klassenschulhaus	55	0	0	310.000	263.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94120	10	Sanierung der Außentreppenanlage zum 4- Klassenschulhaus	55	0	0	100.000	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage und Aufzugsanlage	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	25.000	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	10	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	100.000	82.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21110		Grundschule Wehrden/Geislautern: Stammschule Wehrden															
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	170.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93520	08	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	25.000	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße Seminargebäude - Brandschutz, Evakuierung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95100	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße -Errichtung eines Mensagebäudes	55	0	0	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95200	08	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	65.000	51.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111		Grundschule Nordring "St. Michael"															
21111.96000	01	Neubau 4-zügige gebundene Ganztagsgrundschule Nordring "St. Michael" - Hausanschlüsse	55	0	0	0	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0
				0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000		Stadtarchiv															
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu einge- richtete Archiv im Neuen Rathaus	21	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33000		Theater, Konzerte, Musikpflege															
33000.95100	10	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatismuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
34000		Heimat- und sonstige Kulturpflege															
34000.93500	08	Beschaffung eines Beamers - Kulturhalle Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle - Trockenlegung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung Medientechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
35000		Städtische Volkshochschule															
35000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	21	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadensanierung - Altes Rathaus	55	1.000.000	666.666	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	0	0	0	0	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	0	0
43500		Objekt Zilleichstraße 2															
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0
43500.94300	08	Sanierung der Außenanlagen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500.94500	08	Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt	55	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
46070		Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)															
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080		Öffentliche Kinderspielplätze															
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	40.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94450	02	Kinder-, Jugendfreizeit- und Seniorenfitness- park Stadionanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94480	09	Kinderspielplatz Neubaugebiet "Hirzeckberg"	43	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080.94490	07	Neubau eines Kinderspielplatzes in der "Neu- waldstraße"	43	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
46410		Kindertageseinrichtung Ludweiler															
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	6.000	0	7.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93530	10	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	5.460	5.442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93540	10	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46420		Kindertageseinrichtung Lauterbach															
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	59.286	37.836	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	11	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	11	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	9.960	9.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	0	0	85.500	76.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430		Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"															
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	11.181	11.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	40.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440		Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"															
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	42.050	58.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93530	02	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	3.276	3.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93540	02	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	7.937	7.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94300	02	Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum	55	0	0	160.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	35.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450		Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"															
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	15.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	5.096	5.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46450.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	11.997	11.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	30.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460		Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"															
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	11.994	11.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außengelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470		Kindertageseinrichtungen Freie Träger															
46470.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	19.326	19.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße	55														
		- Honorare		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (Abbruch)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Provisorium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Rückbau des Kita-Provisoriums im Gmde.Zentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	55														
		- Honorare		0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		0	0	1.000.000	700.000	1.500.000	1.050.000	500.000	350.000	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Außengelände)	24	0	0	200.000	0	200.000	0	VE	0	0	0	0	0	0	0
46470.98808	08	Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven Kita der Lebenshilfe in Wehrden	24	0	0	1.000.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46480		Kindertagesstätte Geislaubern/Wehrden															
46490		Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"															
46490.96000	01	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael" *	55	0	0	0	0	1.500.000	717.500	1.500.000 VE	717.500	1.100.000 VE	526.400	0	0	0	0
56000		Sportplätze															
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompakttractors und eines Großflächenmähers	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94500	03	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Heidstock	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0
56200		Sporthallen															
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	55	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Einbruchmeldeanlage		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	550.000	0
		- Energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
		- Deckensanierung im Gymnastikraum		0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Trennvorhänge		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Anbau von Lagerräumen		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlagen und Duschen		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
		- Zaunanlage		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Bodensanierung Foyer		0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Videowall und Medientechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56300	Lauterbachhalle																
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände	55	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55														
		- Sanierung der Umkleiden		0	0	250.000	225.000	250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Decken und Wänden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
		- Sanierung des Hallenbodens und der Heizung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
56500.94200	05	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	Stadtbad																
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	1.950.000	1.772.727	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	2.900.000	0
										VE		VE		VE			

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
57200	Freibad																
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachflächen Umkleidegebäude		0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Klappen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung der Filter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Schwallwasserbehälter		0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0
		- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Spielburg Unfallgefahr		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sitzbänke		4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Müllbehälter		4.000	0	4.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gefahrenstoffcontainer		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Niederspannungshauptverteilung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Evakuierungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung einschl. Sanitäranlagen, Erneuerung Dachentwässerung und Sonnterterasse		0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschirme		0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	140.000	0	65.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93510	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	43		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160	04	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	43	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94190	11	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagement																
60000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60000.94000	08	Sanierung AK Saarstraße	55	800.000	629.333	800.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61000	Stadtplanung																
61000.95000	00	LEADER-Programm	51	0	0	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	0	0	0	0
61000.94100	11	Rundwanderweg Regionalbudget	51	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61200	Vermessung und Geoinformation																
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
61500		Stadtsanierung															
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	240.000	160.000	200.000	133.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.94030	01	Ordungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	0	0
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	51	505.000	336.667	36.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	72.000	48.000	0	0	945.000	630.000	588.000	392.000	0	0	0	0	2.000.000	1.333.333
61500.95100	01	Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus	51	0	0	100.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61520		Sanierung Unteres Wehrden															
61520.95030	08	"Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt	51	0	0	0	0	400.000	266.666	240.000	160.000	0	0	0	0	0	0
63000		Gemeindestraßen															
63000.35000		Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51														
63000.35010		Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2)	51														
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsflussmessgerät	54	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrs- platzes "Post-/Rathausstraße"	54	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96080	11	Bachdurchlass "Alter Spitteler Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0
63000.96090	11	Planung und Bau Glashüttenplatz Lauterbach	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000	0
63000.96091	09	Parkplatz "Am Dietrichsberg" (ehem. Feuerwehr)	54	0	0	45.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96112	02	Zwei Polleranlagen City-Plätze	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96410	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (13. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96420	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	260.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
63000.96430	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	390.000	351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96462	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96463	02	Neuanlegung einer Parkbucht in der "Püttlinger Straße" an der Haydenschule	54	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96464	02	Ausbau der Straße "Zum Wasserwerk"	54	0	0	0	0	0	0	140.000	0	400.000	486.000	0	0	0	0	0
63000.96465	03	Ausbau der Straße "Schwarzer Weg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	378.000	0
63000.96466	01	Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	54	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
63000.96520	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 1. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	700.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0	0	0	0	0
63000.96534	02	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg) (Rückbau)	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	54	50.000	0	0	0	100.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Roseler Straße, etc.)	54	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96572	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	180.000	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96636	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	180.000	126.000	0	0	0	0	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	0	0	70.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	0	0	0	0	50.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	270.000	180.000	0	0	0	0
63000.96642	03	Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
63000.96643	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	0	0	0	0	40.000	0	100.000	84.000	0	0	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	70.000	0	80.000	0	40.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehregrund"	54	0	0	25.000	0	0	0	150.000	105.000	0	0	0	0	0	0
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	90.000	0	0	0	0
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	80.000	0	400.000	288.000	0	0	0	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	25.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	100.000	78.000	0	0	0	0
63000.96652	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96653	11	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	150.000	0	310.000	246.000	0	0	0	0
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	0	0	50.000	0	200.000	0	150.000	240.000	0	0	0	0	0	0
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	0	0	0	0	40.000	0	160.000	120.000	0	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	150.000	180.000	0	0	0	??
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	60.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96673	01	Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen										
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre		
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	
63000.96680	07	Neubaugebiet "Düinkelacker" - Endausbau	54	40.000	0	260.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96685	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	270.000
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F hausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	0	0	35.000	0	125.000	0	0	0	0	140.000	180.000
63000.96840	11	Straßenausbau im Erschließungsgebiet "Neue Schule" (Endausbau)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.080.000	0	0	0	0	0
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Düinkelacker"	54	0	0	40.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	40.000	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67000		Straßenbeleuchtung																
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	310.000	0	200.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	0
67500		Straßenreinigung																
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000		City-Tiefgarage																
68000.93500	01	Beschaffung eines Parkabfertigungssystems	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68000.94000	01	Grundlegende Sanierung der City-Tiefgarage	55															
		- Sanierung und Abdichtung der Ebene 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
68100		Parkplätze und Parkuhren																
68100.93600	00	Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur		0	0	180.000	128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100.95000	00	Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren	51	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
69000		Wasserläufe, Wasserbau															
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	25.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	0	0	20.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	0	0	200.000	160.000	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0
72100		Kompostierungsanlage															
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000		Friedhöfe															
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauelementen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	30.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	70.000	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	40.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Waldfriedhof	55														
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Dachflächen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofsgebäude Fürstenhausen	55														
		- Trockenlegung des Friedhofsgebäudes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
77000	Fuhrpark																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	0	0	35.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrpark- gebäude Geislaubern - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.93560	00	Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine	42	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)																
77100.93542	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienst 42 - Betrieb öffentliche Einrichtungen	42	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.93543	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten Fachdienstes 43 - Öffentliches Grün und Friedhöfe	43	25.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000	Tourismusförderung																
79000.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
79100.34000	07	Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)	25	0	0	0	1.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - Grunderwerb	25/51	0	0	0	0	575.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	1.040.000 VE	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95110	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	2.131.500	1.705.200	0	0	0	0
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	6.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500	Stadtwald																
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
88000		Allgemeines Grundvermögen															
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	288.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	54	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100		Allgemeine Zuweisungen															
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	586.349	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0	0	0
90100.36110	0	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	508.169	0	351.809	0	156.360	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Anzahl Gesamtmaßnahmen	273														
		Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.-31.	11.984.500	5.847.411	18.326.110	9.051.433	25.675.000	7.861.540	22.337.000	7.782.848	19.775.500	8.136.948	8.479.000	979.000	36.671.000	2.161.333
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.		-6.137.089		-9.274.677		-17.813.460		-14.554.152		-11.638.552		-7.500.000		-34.509.667

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 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
06000.93501 - 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 Mannschaftstransportfahrzeugs (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 Geislauern									
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 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
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 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
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	470	0	605	550	0	720	3.895
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-470	0	-605	-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 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
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	267	0	160	0	0	0	427
Auszahlungen	0	0	400	0	240	0	0	0	640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-133	0	-80	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 Haydenschule									
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	VE	2023	2024	2025	nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres		Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	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	0	0	40	0	0	0	40
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40	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 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
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 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
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	7.862	0	7.783	8.136	979		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	11.985	18.326	25.675	6.800	22.337	19.776	8.479		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-6.138	-9.275	-17.813	-6.800	-14.554	-11.640	-7.500		