



Haushalt 2024 - Beitrittsbeschluss

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

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

Beschlussentwurf

Es wird beschlossen, dem Genehmigungserlass des Landesverwaltungsamtes vom 24.09.2024 Az: 1.2 - 01/110, zum Haushalt 2024 der Stadt Völklingen beizutreten, als der Gesamtbetrag der Investitionskredite nur in Höhe von 16.428.940 Euro genehmigt wurde und die Haushaltsatzung, den Finanzhaushalt und das Investitionsprogramm wie beigefügt neu zu fassen.

Sachverhalt

Das Genehmigungsschreiben des Landesverwaltungsamtes liegt jetzt vor; dieses wird als Anlage beigefügt. Das Landesverwaltungsamt weist in seinem Genehmigungsschreiben darauf hin, dass die in der Haushaltssatzung veranschlagten Kredite für Investitionen nur mit einem Teilbetrag in Höhe von 16.428.940 Euro genehmigt werden. Hiervon entfallen 14.066.500 Euro auf die als sonderkreditfähig deklarierten Maßnahmen.

Der Kreditrahmen für die **nicht** sonderkreditfähigen Maßnahmen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2024 auf 2.362.440 Euro. Dieser wird um 1.035.570 Euro überschritten, was eine entsprechende Kreditkürzung bei diesen Maßnahmen zur Folge hat.

Die Verwaltung schlägt folgende Kürzungen im Bereich der **nicht** sonderkreditfähigen Maßnahmen nach Rücksprache mit dem Fachdienst Technisches Gebäude- und Projektmanagement vor:

- Abbruch und Neubau des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion (Untersachkonto 56000.94010)

Kürzung von 1.000.000 Euro auf 500.000 Euro, mit diesen Mitteln kann nach Rücksprache mit Fachdienst Technisches Gebäude- und Projektmanagement das Tribünendach erhalten werden.

- Kürzung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024, „Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne“

um 242.785 Euro; (Untersachkonto 56000.94503)

- Kürzung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024, „Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler“

um 192.785 Euro; (Untersachkonto 56000.94505)

- Streichung der Ausgaben im Haushaltsjahr 2024, "Beschaffung von Software für die Personalabrechnung"

100.000 Euro; (Untersachkonto 06000.93530)

Damit der Haushalt 2024 in Kraft treten kann, ist ein Beitrittsbeschluss des Stadtrates erforderlich, der auch die Anpassung der Satzung, des Finanzhaushaltes und des Investitionsprogrammes – wie vom Landesverwaltungsamt gefordert- beinhaltet.

Anlage/n

- Genehmigung Kommunalaufsicht (öffentlich)
- Haushaltssatzung 2024 (öffentlich)
- Finanzrechnung 15.10.2024 (öffentlich)
- Investitionsprogramm, Vorlage 15.10.2024 (öffentlich)
- Unterschrift OB (geheim)

FD 11	FD 13	FD 14	FD 15	FD 16	FB 2	FB 3	FB 4
z.d.A.							FB 5
b.R.	07. Okt. 2024 Stadt Völklingen Büro der Oberbürgermeisterin						Ref. Presse
z.K.							Ref. WiSt
Frist	Weiter	I, FD 13				Justiz- lariat	

SAARLAND



Kommunalaufsicht

Stadt Völklingen
Oberbürgermeisterin
Frau Christiane Blatt
Rathausplatz
66333 Völklingen

Bearbeitung: Marco Niebergall
Tel.: 0681 501 - 7149
Fax: 0681 501 - 7096
E-Mail: m.niebergall@lava.saarland.de
Datum: 24.09.2024
Az: 1.2-01/110

Haushalt 2024 der Stadt Völklingen

Ihr Schreiben vom 10.06.2024 sowie verschiedene E-Mails

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Blatt,

mit Schreiben vom 10.06.2024 (hier eingegangen am 19.06.2024) haben Sie die vom Stadtrat am 29.05.2024 beschlossene Haushaltssatzung für das Jahr 2024 zusammen mit dem Haushaltsplan und den erforderlichen Anlagen sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zur Prüfung vorgelegt.

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Kredite in Höhe von 17.464.510 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung des zulässigen Kreditrahmens zzgl. der Sonderkredite für entsprechende Maßnahmen ergibt sich diesjährig ein genehmigungsfähiger Gesamtbetrag der Investitionskredite in Höhe von nur 16.428.940 €. Somit übersteigt der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen den genehmigungsfähigen Kreditrahmen um 1.035.570 €, was eine entsprechende Kreditkürzung zur Folge hat.

Mit E-Mail 10.09.2024 hat Frau Broy mitgeteilt, dass bezüglich der Kreditkürzung seitens der Mittelstadt Völklingen auf die formale Anhörung nach § 28 SVwVfG verzichtet wird.

Die in der Haushaltssatzung veranschlagten Kredite für Investitionen werden im beigefügtem Bescheid mit einem Teilbetrag in Höhe von 16.428.940 € genehmigt. Hiervon entfallen 14.066.500 € auf die als sonderkreditfähig deklarierten Maßnahmen.

Der Stadtrat ist über die Kreditkürzung zu informieren. Außerdem muss ein Beitrittsbeschluss, der auch die notwendigen Änderungen umfasst, gefasst werden. Hierzu gehören ins-



besondere die Anpassungen der Satzung, des Finanzhaushaltes und des Investitionsprogrammes (Streichung verschiedener Maßnahmen zur Vermeidung einer Unterfinanzierung). Ich bitte Sie einen beglaubigten Beschlussauszug hier vorzulegen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 40,69 Mio. € wird mit beigefügtem Bescheid ebenfalls genehmigt.

Der Ergebnishaushalt 2024 der Stadt Völklingen weist ein Defizit von rd. 19,945 Mio. € aus, was gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von rd. 15,618 Mio. € darstellt. In den weiteren Jahren des Finanzplanungszeitraumes soll sich das Ergebnis stetig verschlechtern. Es werden Fehlbeträge in Höhe von rd. 25,18 Mio. € (2025), rd. 27,11 Mio. € (2026) und rd. 30,03 Mio. € (2027) erwartet.

Dennoch werden im vorliegenden Haushalt die Vorgaben des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Gesetzes über den Saarlandpakt (SPaktG) zumindest für das Jahr 2024 eingehalten. Hiernach ist der Haushalt ab dem Jahr 2024 in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogen auszugleichen.

Am 09.07.2024 hat der Kommunale Sanierungsrat auf Vorschlag des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport in seiner Sitzung eine außergewöhnliche Notsituation nach § 8 Abs. 5 SPaktG für die Jahre 2024 bis 2027 für alle saarländischen Gemeinden festgestellt. Dies bedeutet, dass in diesen 4 Jahren in allen Gemeinden strukturelle Fehlbeträge im Sinne des § 7 SPaktG zugelassen werden.

Im Jahr 2024 ist der Haushalt der Stadt Völklingen in Planung und Ausführung strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen. Fehlbeträge werden nicht geplant; das planmäßige, sich nach Berücksichtigung einer vorgegebenen Normalentwicklung für bestimmte Ein- und Auszahlungsarten ergebende, zahlungsbezogene Ergebnis ist unter Einbeziehung der Mindesttilgung nach § 4 Abs. 1 SPaktG im aktuellen Haushaltsjahr - ohne Inanspruchnahme des zugelassenen Fehlbetrages - positiv; die Voraussetzungen des § 7 SPaktG sind damit erfüllt. Ebenso ist die planmäßige Rückführung der bei der Gemeinde verbleibenden strukturellen Liquiditätskredite gewährleistet.

Um die Forderung eines strukturell zahlungsbezogen ausgeglichenen Ergebnisses auch in den kommenden Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zu gewährleisten wird eine strenge Haushaltsdisziplin erforderlich sein.

Die vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport als sonderkreditfähig anerkannte Maßnahme „Sanierung des Hallenbades“ verstärkt das Bedürfnis dieser strengen Haushaltsdisziplin. Den anderen bereits geplanten pflichtigen Investitionen ist absoluter Vorrang einzuräumen, weshalb ich anrate, den vorgegebenen Kreditrahmen (zzgl. Investitionszuweisungen Saarlandpakt) aufgrund der Größenordnung der im Raum stehenden Sonderkredite nicht vollumfänglich auszuschöpfen.

Aus dem am 29.05.2024 beschlossenen Stellenplan geht hervor, dass die vorgegebenen Stellenobergrenzen im Bereich der Beamtinnen und Beamten eingehalten werden.

Die Stelle lfd. Nr. 77/24 (Teil A) muss noch überprüft werden. Ich bitte Sie daher um Vorlage der Stellenbewertung und der Stellenbeschreibung. Vom Vollzug dieser Stelle ist bis zu meiner abschließenden Rückmeldung abzusehen.

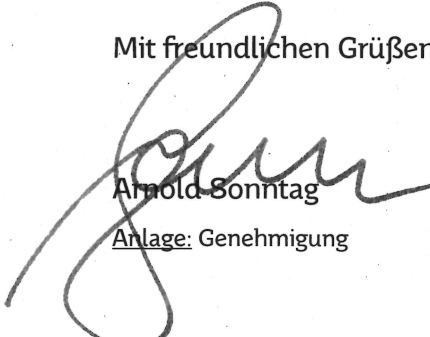
Weiterhin haben Sie im Stellenplan Teil A – Beamtinnen und Beamte eine Anhebung der Stellen lfd. Nm. 1 und 2 (Oberbürgermeister/in und Bürgermeister/in) vorgenommen.

Ich weise Sie darauf hin, dass die Ausweisung der Stellen nach der höchstmöglichen Besoldungsgruppe aus Praktikabilitätsgründen akzeptiert wird, aber die Einstufung grundsätzlich nach den Vorgaben der KomBesV SL vorzunehmen ist.

Im Übrigen kann der Stellenplan aus beamten- und tarifrechtlicher Sicht vollzogen werden.

Abschließend musste ich zur Kenntnis nehmen, dass Ihre Bemühungen zur Behebung des Rückstandes bei der Erstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse aufgrund personeller Engpässe einen Rückschlag erlitten haben. Ich erwarte, dass dennoch weiterhin alle möglichen Anstrengungen ergriffen werden, um entsprechende Fortschritte erzielen zu können.

Mit freundlichen Grüßen



Arnold Sonntag

Anlage: Genehmigung

Handwritten signature or mark.



Kommunalaufsicht

Bearbeitung: Marco Niebergall
Tel.: 0681 501 - 7149
Fax: 0681 501 - 7096
E-Mail: m.niebergall@lava.saarland.de
Az: 1.2-01/110

Genehmigung

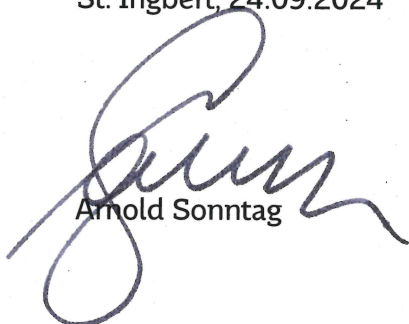
Im Rahmen der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Völklingen genehmige ich

- gem. § 91 Abs. 4 KSVG den **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** von **40.690.000 €** und
- gem. § 92 Abs. 2 KSVG einen **Teilbetrag der Kredite für Investitionen** in Höhe von **16.428.940 €**.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann nach § 136 Satz 1 KSVG innerhalb eines Monats nach Zustellung beim Landesverwaltungsamt, Am Markt 7, 66386 St. Ingbert, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 SVwVfG oder zur Niederschrift zu erheben. Die Frist wird auch durch Einlegung des Widerspruchs beim Ministerium für Inneres, Bauen und Sport – Oberste Kommunalaufsichtsbehörde –, Franz-Josef-Röder-Straße 21, 66119 Saarbrücken, gewahrt.

St. Ingbert, 24.09.2024


Arnold Sonntag



Handwritten signature

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 1119), hat der Rat der Stadt Völklingen am 29.05.2024 (geändert durch Beitrittsbeschluss am) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	96.387.006 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.331.827 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 19.944.821 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.804.515 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.582.130 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 16.777.615 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	34.665.567 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.782.364 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	29.883.203 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	16.428.940 €
---	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	40.690.000 €
--	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	107.000.000 €
--	---------------

§ 5

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

19.944.821 €

§ 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.29.05.2024 beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Stephan TAUTZ, Oberbürgermeister

Finanzhaushalt 2024

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.943.740,44	57.469.448	50.694.520	51.446.994	52.102.547	52.573.634
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741.247,26	27.585.601	25.092.099	26.469.478	26.795.914	27.100.680
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	42,87	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.863.589,63	11.715.815	11.808.971	12.007.565	11.987.917	11.888.619
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.644,71	1.294.978	1.263.218	1.270.218	1.272.218	1.274.218
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.204,72	1.949.638	2.054.613	2.087.159	2.065.878	2.134.928
07	+ sonstige Einzahlungen	2.898.589,77	2.670.915	2.741.110	2.741.110	2.741.110	2.741.110
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.323,17	143.353	304.035	247.535	245.035	242.035
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.619.382,57	102.843.548	93.972.366	96.283.859	97.224.419	97.969.024
10	- Personalauszahlungen	26.865.414,30	30.318.086	33.355.291	34.320.218	35.314.825	36.339.101
11	- Versorgungsauszahlungen	3.056.480,53	2.647.810	3.210.255	3.314.821	3.422.904	3.534.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447.460,52	14.934.555	15.860.199	16.032.957	16.029.496	16.216.926
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.338.243,90	3.637.430	4.075.669	4.268.696	4.594.229	4.909.549
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.788.430,52	43.274.309	44.075.806	50.470.849	52.101.958	54.054.140
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	4.561.008,95	5.723.574	6.849.409	6.585.536	6.399.455	6.471.932
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.057.038,72	100.535.764	107.426.629	114.993.077	117.862.867	121.526.259
18	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.562.343,85	2.307.784	-13.454.263	-18.709.218	-20.638.448	-23.557.235
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.847.872,35	5.434.286	6.774.515	4.070.626	552.000	379.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.102,65	1.030.000	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	31.278,15	240.000	0	1.650.000	2.595.000	270.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.088.253,15	6.704.286	6.804.515	5.750.626	3.177.000	679.000
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.907,30	30.000	60.000	30.000	30.000	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.257.402,48	21.464.600	20.644.430	38.431.700	27.164.000	2.119.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.029.453,39	2.125.000	2.692.700	3.998.500	3.142.500	540.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	849.939,36	25.000	25.000	0	0	0
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	91.818,03	50.000	160.000	70.000	20.000	0
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.421.520,56	23.694.600	23.582.130	42.530.200	30.356.500	2.659.000
32	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.333.267,41	-16.990.314	-16.777.615	-36.779.574	-27.179.500	-1.980.000
33	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.229.076,44	-14.682.530	-30.231.878	-55.488.792	-47.817.948	-25.537.235
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.038.040,00	14.233.340	16.428.940	36.779.574	27.179.500	1.980.000
34	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	567.550,00	417.550	62.450	62.450	62.450	62.450
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.258.683,19	4.548.805	4.782.364	4.991.898	5.557.827	5.982.538
36	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	5.346.906,81	10.102.085	11.709.026	31.850.126	21.684.123	-3.940.088
36	+ Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.828.370	18.174.177	23.638.666	26.133.825	29.477.323
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	5.346.906,81	11.930.455	29.883.203	55.488.792	47.817.948	25.537.235
39	= Veränderung der Finanzmittel	17.575.983,25	-2.752.075	-348.675	0	0	0

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	16.390.554,13	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.865.189,87	-2.752.075	-348.675	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 bis 2027 bzw. "Investiver Finanzhaushalt" 2024

Stand: 15.10.2024

	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02000		Hauptamt															
02000.94010	00	Austausch von aktiven Systemkomponenten	14	30.000	0	30.000	0	30.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
02000.94100	00	Umfassende Sanierung inklusive Elektroin-stallation - Neues Rathaus - Flachbau	55														
		- Elektrotechnik / Notstromversorgung		200.000	0	0	0	0	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		50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Löschwasserleitungen		350.000	0	350.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherheitsbeleuchtung		100.000	0	200.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschutz		0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0
		- Brandabschnitt Aufzugsschacht		0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sicherung Osttreppenhaus		200.000	0	400.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Renovierung der Etagen/Brandabschnitte		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	7.100.000	0
05100		Statistik und Wahlen															
05100.93590	00	Soft- und Hardware Wahlen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05300		Bürgerbüro															
05300.93530	00	Beschaffung eines Kassensautomates	14	0	0	0	0	100.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
06000		Elektronische Datenverarbeitung															
06000.93501	00	Beschaffung von Präsentationstechnik	14	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93510	00	Beschaffung von Servern	14	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93511	00	Beschaffung eines zentralen Speichersystems	14	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93520	00	Beschaffung und Ausbau der Datenbank "ORACLE	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93530	00	Beschaffung von Software für die Personalabrechnung	14	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93531	00	Beschaffung von Software für den FD 51	14	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93532	00	Beschaffung von Software für den FD 32	14	0	0	0	0	45.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
06000.93540	00	Beschaffung von Personalcomputern	14	10.000	0	10.000	0	15.000	0	15.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
06000.93566	00	Neues Web-basiertes HKR-Verfahren	14	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93570	00	Beschaffung eines elektronischen Archivierungs- u. Dokumentenmanagementsystems	14	10.000	0	0	0	30.000	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.93580	00	Präsentation der Stadt im Internet - Onlinezugangsgg	14	10.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
06000.93581	00	Elektronische Verwaltung	14	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93582	00	Erwerb von Softwarelizenzen	14	20.000	0	50.000	0	40.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
06000.94000	00	Bau eines Container-Rechenzentrums im ersten Untergeschoss des Neuen Rathauses	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06200 Zentrale Beschaffungsstelle																	
06200.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	11	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06300 Zentrale Vergabestelle																	
06300.93500	00	Beschaffung Software Vergabestelle	14	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300 Öffentliche Sicherheit und Ordnung																	
11300.93510	00	Beschaffung von 2 E-Bikes für den KOD	32	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93531	00	Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	32	0	0	0	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	0	0	16.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11300.93533	00	Beschaffung einer mobilen Geschwindigkeits-messanlage	32	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000 Freiwillige Feuerwehr																	
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
13000.93501 13000.36201	02	Beschaffung eines Kleineinsatzfahrzeug (KEF) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	120.000	0	0	0	0
13000.93515	02	Beschaffung einer Industriewaschmaschine	32	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93518	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	32	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		in den Gerätehäusern															
13000.93523	10	Beschaffung einer Drehleiter mit Korb (DLK 32)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93525 13000.36216	02	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF 4000) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	250.000	0	0
13000.93526	05	Beschaffung eines Gerätewagens Wasser Luisenthal (GW-Wasser)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93527	09	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF 10 Geislauren	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93528	00	Beschaffung GW-G Gefahrstoffeinheit	32	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93529	00	Beschaffung 2 KDOW	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93531	02	Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug KEF Stadtmitte	32	160.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93532 13000.36223	08	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF Wehrden (inkl. TH Satz)	32	0	0	0	0	420.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93533	02	Beschaffung eines Rüstwagens RW Stadtmitte	32	0	0	640.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93534 13000.36225	05	Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF Luisenthal	32	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93535 13000.36227	10	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Ludweiler	32	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13000.93536 13000.36228	02	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Stadtmitte	32	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0	0	0
13000.93537 13000.36229	08	Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) - Wehrden	32	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	15.000	0	0	0	0
13000.93538 13000.36230	09	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Geislauren (2. Fahrzeug)	32	0	0	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0
13000.93539 13000.36231	07	Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 10) Fürstenhausen (2. Fahrzeug)	32	0	0	0	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	0	0	0
13000.93550	00	Ergänzung von feuerwehrtechn. Ausrüstung	32	30.000	0	30.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93553	00	Beschaffung von 2 Notstromaggregaten	32	0	0	0	0	95.000	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0	0
13000.93580	00	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	32	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.94120	02	Neubau des FWG Stadtmitte (DIN 14092)	55	1.000.000	0	900.000	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	3.900.000	0	0	0	0	0
								VE		VE		VE					
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	55														
		- Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie	BZ?	290.000	0	58.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahmen gegen DME		30.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	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	500.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.94171	07	FWG Fürstenhausen	55														
		- Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie	BZ?	400.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahmen gegen DME		33.000	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94180	10	FWG Ludweiler	55														
		- Sanierung WC-Anlagen	BZ?	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Anbau Damen UK und SW-Bereich sowie		250.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Maßnahmen gegen DME		37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.94190	08	FWG Wehrden - Sanierung Fenster	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95100	08	FWG Wehrden - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95110	09	FWG Geislauntern - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95130	05	FWG Luisenthal - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.95170	07	FWG Fürstenhausen - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
13000.95180	10	FWG Ludweiler - Notstromversorgungsanlage, Erneuerung Elektro- hauptverteilung	55	0	0	0	0	0	0	30.000	0	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	3.000.000	0
14000	Katastrophenschutz																
14000.93500	00	Beschaffung von Sirenen zum Katastrophenschutz	32	0	0	45.000	45.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100	Grundschulen Allgemein																
21100.93550	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in den budgetierten Grundschulen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.93530	00	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21100.96000	00	Ausbau des Glasfasernetzes an Grundschulen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101	Grundschule Bergstraße/Röchling-Höhe - Stammschule Bergstraße																
21101.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.93520	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94100	01	Qualifizierung Grundschule - Evakuierungsanlage - Brandschutz- und Inklusionsmaßnahmen - Wärmedämmmaßnahmen	55	0 0 0 50.000	0 0 0 0	0 100.000 200.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
21101.94110	01	Entlüftung der Sanitäranlage	55	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94120	01	Einbau einer Evakuierungs- und Sprecheranlage (ELA)	55	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21101.95300	01	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0 0 0	0 0 0	245.000 0 0	0 0 0	0 0 50.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21102	Grundschule Fürstenhausen (Waldschule)																

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21102.93510	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93511	07	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.93520	07	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.94030	07	Lehrer-WC	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
21102.94500	07	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	20.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrzwecknutzung (DGH	55														
21102.36000		- Honorare (KG 700)		250.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		0	0	0	0	0	0	320.000	288.000	320.000	288.000	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95300	07	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103 Grundschule Wehrden/Geislauren; Dependence Geislauren (Schlossparkschule)																	
21103.93510	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	10.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.93511	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleideräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Sanierung des Kanals		0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		0	0	126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		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	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95300	09	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		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	10.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	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	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95300	01	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
				0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95400	01	Präventionsmaßnahme gegen Starkregen - Abwasserkanal, Ablauffläche	55	0	0	0	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93511	03	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.93530	03	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94500	03	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.94600	03	Ausbau Hauswirtschaftsraum und Material- lagerraum im Untergeschoss	55	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21105.95100	03	Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung - Ost- und Westgebäude, Neckarstraße 12	55	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95200	03	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21105.95300	03	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
				0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106 Grundschole Bergstraße/Röchling-Höhe; Dependence Röchling-Höhe																	
21106.93510	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.93511	04	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	50.000	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
				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	0	0	0	0
21106.94500	04	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	7.500	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95200	04	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21106.95300	04	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
				0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107 Grundschole Ludweiler/Lauterbach; Dependence Lauterbach																	
21107.93510	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.93511	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94050	11	Brandschutz/Evakuierung	55	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Bödenbeläge Einbau von Türen etc.	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.94300	11	Fassade und Sonnenschutz	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000	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
21107.94500	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-	24	12.500	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz															
21107.95200	11	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21107.95300	11	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	245.000 0	0 0
21108 Grundschole Ludweiler/Lauterbach; Stammschole Ludweiler																	
21108.93510	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93511	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.93520	10	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94100	10	Umfassende Sanierungsarbeiten - Honorare (KG 700) - Bauliche Maßnahmen (KG 300-400) - Außenanlagen (KG 500)	55	0 100.000 0	0 0 0	0 20.000 0	0 0 0	400.000 350.000 0	0 0 0	400.000 350.000 0	0 0 0	0 0 250.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
21108.94110	10	Ausbau des Dachgeschoss zum 4-Klassenschulhaus	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94120	10	Sanierung der Außentreppenanlage zum 4-Klassenschulhaus	55	0	0	0	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
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	7.500	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	10	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95300	10	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	0 0	0 0	45.000 0	0 0	0 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	255.000 0	0 0
21110 Grundschole Wehrden/Geislauren; Stammschole Wehrden																	
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93511	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93520	08	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21110.94020	08	Erneuerung der elektroakustischen Anlage GS Wehrden	55	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94060	08	Schaffung eines zweiten Rettungsweges im UG der GS Wehrden - Kleine Bergstraße	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße	55														
		- Seminargebäude		0	0	400.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz, Evakuierung		0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95100	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße	55														
		- Errichtung eines Mensgebäudes		0	0	400.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95200	08	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95300	08	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21111		Grundschule Nordring "St. Michael"															
21111.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0
21111.96000	01	Neubau 4-zügige gebundeneGanztagsschule Nordring "St. Michael"	55	7.250.000	0	7.250.000	0	250.000	0	20.250.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0
		- Hausanschlüsse		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000		Stadtarchiv															
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33000		Theater, Konzerte, Musikpflege															
33000.95100	10	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0
34000		Heimat- und sonstige Kulturpflege															
34000.93500	08	Beschaffung Beamer mit Leinwand - KH Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55														
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung - Erneuerung Medientechnik		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		35000 Städtische Volkshochschule															
35000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadensanierung - Altes Rathaus	55														
		1. BA: Bauwerksabdichtung der Kellerwände		0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.36180		2. BA: Turm- und Nordfassade		0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.133.333	0	0	0	0	0	0
		3. BA: Süd- und Ostfassade		0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0
		4. BA: Westfassade Innenhof		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	1.000.000	666.666	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
35000.94500	05	Umfassende Sanierung VHS Gebäude Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000	0
		43500 Objekt Zilleichstraße 2															
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46070 Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)															
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr. - Trinkwasserhygiene - Regelung der Heizungsanlage - Brandschutz	55	0 80.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 100.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
		46080 Öffentliche Kinderspielplätze															
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46410 Kindertageseinrichtung Ludweiler															
46410.93500	10	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	5.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.93540	10	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46410.94010	10	Erneuerung des Fußbodenbelages auf den Fluren	55	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94050	10	Maßnahmen zum Brandschutz	55	25.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.94550	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420 Kindertageseinrichtung Lauterbach																	
46420.93500	11	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93540	11	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93550	11	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.93570	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94060	11	Maßnahmen des Brandschutzes - Einbau von Brandschutztüren, Bodenbelägen, etc.	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94070	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Bauliche Maßnahmen am Gebäude	55	0	0	0	0	2.500.000	1.050.000 450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.36103 46420.36203																	
46420.94550	11	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46420.94570	11	Reaktivierung ehem. KiTa Gebäude Lauterbach - Außengelände	24	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430 Kindertageseinrichtung "Röntgenstraße"																	
46430.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46430.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	10.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440 Kindertageseinrichtung "Neues Rathaus"																	
46440.93500	02	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.93530	02	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46440.93540	02	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94300	02	Sanierung Mehrzweckraum und Herrichtung Besprechungsraum	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46440.94550	02	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	5.000	0	5.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450 Kindertageseinrichtung "Schubertstraße"																	
46450.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	5.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93530	01	Sonderprogramm - Beschaffung und Montage von mobilen Luftreinigungsgeräten	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46450.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460 Kindertageseinrichtung "Haydnstraße"																	
46460.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	5.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.93540	01	Sofortprogramm - Ausstattung und qualitative Verbesserung bestehender Plätze	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46460.94550	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Spielgeräte, Sonnenschutz	24	0	0	5.000	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94200	05	Maßnahmen zum Brandschutz katholische Kindertagesstätte "Marienhaus" - Luisenthal	55	0	0	0	0	20.000	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
				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

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte	55														
46470.36103		"Uttersbergstraße" - Fürstenhausen							700.000								
46470.36203									300.000								
		- Honorare (KG 700)		0	0	0	0	1.400.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		1.500.000	1.050.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (KG 500)		0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0		180.000	0	0	0	0	0
										VE		VE					
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Außengelände)	24	200.000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98808	08	Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven Kita der Lebenshilfe in Wehrden	24	300.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98809	03	Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock (?) ehem. 800.000 für 2024	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		46480 Kindertagesstätte Geislauren/Wehrden															
		46490 Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"															
46490.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
46490.96000	01	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte Nordring "St. Michael" *	55														
46490.36100									717.500		526.400						
46490.36200									287.000		210.560						
		- Honorare (KG 700)		1.500.000	717.500	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen (KG 300-400)		0	0	0	0	3.000.000	0	1.700.000	0	500.000	0	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0
								VE		VE		VE					
		56000 Sportplätze															
56000.93500	00	Beschaffung einer Holzhäckselmaschine nebst Hächseleinrichtung und einer Mähraupe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompakttraktors und eines Großflächenmähers	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
56000.93512	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten zur Pflege des Außenbereichs des Hermann-Neuberger-Stadions	55	0	0	60.000	0	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
56000.94010	00	Abbruch und Neubau des Tribünendachs im Hermann-Neuberger-Stadion	55	0	0	100.000	0	500.000	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56000.94501	04	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Röchlinghöhe	55	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94502	05	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94503	06	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fenne	55	0	0	0	0	57.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94504	08	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Wehrden	55	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94505	10	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Ludweiler	55	0	0	0	0	57.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94506	07	Energetische Sanierungsmaßnahmen am Umkleidegebäude des Sportplatzes Fürstenhausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56000.94520	00	Erneuerung der Flutlichtanlagen aller städtischen Sportplätze	55	0	0	0	0	300.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0
56000.94704	08	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
56000.94706	07	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Fürstenausen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
56000.94707	11	Errichtung eines Ballfangzauns - Sportplatz Lauterbach	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
56000.95200	07	Sportplatz Fürstenhausen	55														
		- Anbau barrierefreie WC-Anlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
		- Pflasterarbeiten am Außengelände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
56200	Sporthallen																
56200.93500	02	Ersatzbeschaffung von Mobiliar - Hermann-Neuberger-Halle	55	100.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93520	02	Beschaffung von Elektrofahrzeugen HNH	55	0	0	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0	0	0
56200.93530	02	Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle	55	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle - Einbruchmeldeanlage - Brandschutzmaßnahmen - Sanierung der Elektrotechnik - Energetische Sanierung - Trennvorhänge - KNX-Steuerung Beleuchtung - Erneuerung von sechs Türen - Sanierung der WC-Anlagen und Duschen - Zaunanlage - Bodensanierung Foyer - Videowall und Medientechnik	55														
				0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				250.000	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0
				0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				80.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
				0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				140.000	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle (Hauptspielfeld)	55	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
56200.95300	02	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Herm.-Neub.-Halle - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Dämmung der Decke im Gymnastikraum - Energetische Sanierung der Fassade	55														
				0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0
56300	Lauterbachhalle																
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	0	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden	55	250.000	225.000	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	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
56500.94220	05	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56500.95300	06	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne	55	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	Stadtbad																
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	600.000	600.000	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
57000.36180		-Fassade		0	0	0	0	VE	0	1.000.000	0	600.000	0	600.000	0	700.000	0
		- Bodenbeläge, Heizung, Decke und Beleuchtung		0	0	0	0	628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										VE		VE					
57000.94110	01	Umfassende Sanierungsarbeiten - 2. BA -Dach	55	0	0	0	0	0	0	800.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
57200	Freibad																
57200.94100	02	Umfassende Sanierungsarbeiten:	55														
		- Teilerneuerung der Beckenanlage		0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Großflächenmäher		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dachflächen Umkleidegebäude		25.000	0	400.000	0	0	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		80.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
		- Korrosionsschutz Rutsche/Brücke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Spielburg Unfallgefahr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sitzbänke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Müllbehälter		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Gefahrestoffcontainer		0	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 Sonnenterasse		400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sonnenschirme		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen, Gärtnerei																
58000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	30.000	0	596.000	0	305.000	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	0
58000.93520	00	Beschaffung von Containern (Grünschnitt)	43	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0
58000.94160	04	Bau einer neuen Grünanlage "Bouser Weg"	43	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94190	11	Sanierung und Verlegung Dorfkreuz Lauterbach	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94200	00	Sanierung der Trinkwassererwärmung am Umkleidegebäude der Stadtgärtnerei	55	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58000.94300	00	Maßnahme zur Verbesserung von Baumstandorten im gesamten Stadtgebiet	43	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
60000	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude und Flächenmanagment																
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	0	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
61000	Stadtplanung																
61000.95000	00	LEADER-Programm	52	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000	100.000	80.000
61000.36100																	

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
61000.94100	11	Rundwanderweg Regionalbudget	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61200 Vermessung und Geoinformation															
61200.93530	00	Browsegestütztes Geoinformationssystem	14	0	0	0	0	20.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
		61500 Stadtsanierung															
61500.35000		Sonstige Transfereinzahlungen (Erbbauszinsen u. Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Vermietung von Parkplätzen)	51	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000
61500.93210	01	Stadtumbau West - Innenstadt Regelprogramm	51	0	0	925.000	616.605	250.000	166.667	0	0	0	0	0	0	1.000.000	666.667
61500.36187																	
61500.94030	01	Ordnungsmaßn.-Studien- u. Modellvorhaben	51	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0	49.000	0
61500.95001	07	Stadtumbau West - Fürstenhausen	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61500.95003	01	"Soziale Stadt" - Nördliche Innenstadt	51	945.000	630.000	326.000	217.333	60.000	40.000	600.000	400.000	0	0	0	0	2.603.000	1.735.333
61500.36186																	
61500.95100	01	Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		61520 Sanierung Unteres Wehrden															
61520.95030	08	"Soziale Stadt" - Wehrden und Innenstadt	51	400.000	266.666	0	0	0	0	200.000	133.333	0	0	0	0	0	0
61520.36180																	
		63000 Gemeindestraßen															
63000.35000		Erschließungsbeiträge (kumuliert; siehe Tabelleblatt 2)	51														
63000.35010		Ausbaubeiträge (kumuliert; siehe Tabellenblatt 2)	51														
63000.93500	00	Beschaffung Verkehrsflussmessgerät	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96060	01	Bauliche Innengestaltung des Kreisverkehrs- platzes "Post-/Rathausstraße"	54	0	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	105.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96111	01	Lichtsignalanlage Moltke-/Karl-Janssen-Straße	54	0	0	0	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

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96420	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (14. Bauabschnitt)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96430	00	Aus- und Umbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet (15. Bauabschnitt)	54	390.000	351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96462	08	Umbau der "Kurt-Nagel-Straße/Grabenstraße"	54	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 Haydyschule	54	0	0	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	243.000	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
63000.96466	01	Bau eines Radwegs von der Saar entlang der "Karolinger Straße" bis zur Aral-Tankstelle	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96467	01	Erneuerung Zufahrt Sportzentrum TVV	54	0	0	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96468	01	Erneuerung Verbindungsweg Nordeingang Stadion zum Sportzentrum TVV	54	0	0	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96471	00	Behindertengerechte Borsteinabsenkungen in VK-Stadtmitte	54	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	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
63000.96521	09	Neubaugebiet "Hirzeckberg" - 2. Bauabschnitt	54	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	450.000	0	0	0	0
63000.96534	02	Erneuerung der Brücke "Stadionstraße" vor Schwimmbad (Steg) (Rückbau)	54	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96535	02	Grundlegende Sanierung der Brücke über den Köllerbach gegenüber "Wildpark"	54	100.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96570	00	Verkehrsberuhigung in den Stadtteilen (Rosseler Straße, etc.)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96572	11	Verkehrsberuhigung in der Kreuzwaldstraße	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96574	09	Verkehrsberuhigung "Kloppwaldstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96575	11	Verkehrsberuhigung in der Hauptstraße	54	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96612	05	Verlängerung Gehweg Bahnhofstraße	54	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
		Richtung Bahnhof Luisenthal															
63000.96630	07	Ausbau der "Viktoriastraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0
63000.96636	07	Ausbau der Gehwege "Kurt-Schumacher-Straße" zwischen "Am Wäldchen" (Fußweg) und Friedhof	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	180.000	126.000	0	0	0	0
63000.96637	09	Ausbau der Gehwege "Kloppwaldstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdel"l	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 Pottaschdel"l 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	40.000	0	100.000	84.000	0	0	0	0	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	40.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	200.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	105.000	0	0	0	0
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	90.000	0	0
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	300.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	80.000	0	0	0	0	0	400.000	288.000	0	0	0	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händlerstraße"	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	0	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	0	0	150.000	0	0	0	310.000	246.000
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	200.000	0	150.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	150.000	180.000

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96658	06	Ausbau der Gehwege zwischen "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"	54	0	0	0	0	85.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96660	01	Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	54	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96673	01	Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0
63000.96680	07	Neubaugebiet "Dünelacker" - Endausbau	54	0	0	0	0	90.000	0	300.000	351.000	0	0	0	0	0	0
63000.96685	07	Neubaugebiet "Im Wäldchen" - Endausbau	54	0	0	0	0	200.000	0	130.000	297.000	0	0	0	0	0	0
63000.96742	06/07	Ausbau der Gehwege in der "Saarbrücker Straße" - zwischen Bf F'hausen und Stangenmühle	54	0	0	0	0	35.000	0	125.000	0	0	0	140.000	180.000	0	0
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
63000.96872	07	Ausbau der Gehwege "Dünelacker"	54	0	0	0	0	0	0	100.000	80.000	162.000	0	0	0	0	0
63000.96891	10	Sanierung der Fahrbahn "Schulstraße" zur Straße "In der Trudlu"	54	0	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96892	10	Sanierung der Fahrbahn mit Hangsicherung Lauterbacher Straße zur AWO	54	0	0	50.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96900	07	Endausbau der Straße "Im Finken"	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	90.000	171.000	0	0	0	0
63000.96901	10	Endausbau der Straße zum Warndtstadion - Ludweiß	54	0	0	0	0	50.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96902	01	Umsetzung Verkehrskonzept "Kita/GGTS Nordring"	54	0	0	0	0	200.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
67000 Straßenbeleuchtung																	
67000.94000	00	Erweiterung u. Erneuerung der Straßenbeleuchtung (ab 2009)	54	400.000	0	500.000	0	400.000	0	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
67500 Straßenreinigung																	
67500.93500	00	Beschaffung von Kehrmaschinen	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93510	00	Beschaffung von Streugutbehältern	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
67500.93540	00	Beschaffung von Winterdienstgeräten	42	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67500.93560	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	410.000	0	20.000	0	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
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
		- Sanierung des zentralen Erschließungsbauwerks		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
		- Brandschutz City-Tiefgarage		0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100	Parkplätze und Parkuhren																
68100.93600	00	Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68100.95000	00	Beschaffung u. Einbau von Parkscheinautomaten und Parkuhren	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000	Wasserläufe, Wasserbau																
69000.95100	09	Neugestaltung der Ufereinfassung und Spundwand am Rehbruchweiher	54	280.000	0	400.000	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.95200	07	Verlegung Fürstenbrunnenbach	54	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.96020	11	Umsetzung der Lauterbachstudie	54	200.000	160.000	1.400.000	1.120.000	1.400.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69000.36102																	
72100	Kompostierungsanlage																
72100.93530	07	Ersatzbeschaffung der Siebanlage	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000	Friedhöfe																
75000.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	43	0	0	24.000	0	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93550	00	Beschaffung von Grabverbauerelementen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93570	00	Beschaffung von Urnenstelen für verschiedene Friedhöfe	43	50.000	0	60.000	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94160	00	Bau von Schöpfbrunnenanlagen	43	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.94241	02	Bau einer Schrankenanlage am Waldfriedhof	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94390	10	Umgestaltung des Denkmalplatzes "Alter Friedhof Ludweiler" - LEADER	43	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									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
75000.94225	05	Sanierung der Einfriedungsmauer - Friedhof Luisenthal	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.94600	02	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofs- gebäude Waldfriedhof - Sanierung der Elektrotechnik - Sanierung der Dachflächen	55	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	240.000	0
75000.94610	07	Umfassende Sanierungsarbeiten am Friedhofs- gebäude Fürstenhausen - Trockenlegung des Friedhofsgebäudes	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000	Fuhrpark																
77000.93500	00	Beschaffung von Fahrzeugen	42	230.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77000.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten am Fuhrpark- gebäude Geislauren - Erneuerung der Duschen im Erdgeschoss - Photovoltaikanlage - Hybridwärmepumpen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0		
77000.93560	00	Beschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine	42	0	0	0	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	0	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	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
79000	Tourismusförderung																
79000.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	0	0	15.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	0	0	5.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr																
79100.13000	7	Erträge aus Grundstücksverkauf (Überschuss Verkaufserlös/Buchwert)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.34000	07	Grundstücksveräußerungen (ehemaliges Raffineriegelände)	25	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie- geländes (SLR II) - Grunderwerb	25/51	575.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93500	00	Ergänzung der Stadtbeleuchtung	25	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
79100.93510	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	25	1.000	0	0	0	0	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
79100.95100	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie-geländes (SLR II) - 1. und 2. Bauabschnitt	25/51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.95110 79100.36110	07	Erschließung des ehemaligen Raffinerie-geländes (SLR II) - 3. Bauabschnitt	25/51	1.000.000	800.000	1.000.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.96000	00	Errichtung von baulichen Anlagen	25	2.000	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
85500 Stadtwald																	
85500.93500	00	Beschaffung von Maschinen und Geräten	44	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
85500.93510	00	Beschaffung von Fahrzeugen	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.94000	00	Energetische Sanierung des Forstgebäudes	55	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85500.96000	00	Neu- und Ausbau von Forstwegen	44	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
88000 Allgemeines Grundvermögen																	
88000.34000	00	Veräußerung von Grundstücken	51	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
88000.93200	00	Grundstückserwerb und Nebenkosten	51	30.000	0	30.000	0	60.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
88000.94000	01	Ausbau Parkplatzfläche am "Alten Brühl"	54	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88200 Vermietung und Verpachtung (Bebauter Grundbesitz)																	
88200.94000	02	Sanierung von 4 Wohnungen Fontanestraße 15-17	55	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100 Allgemeine Zuweisungen																	
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	586.348	0	586.348	0	586.348	0	0	0	0	0	0	0	0
90100.36110	00	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	156.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Anzahl Gesamtmaßnahmen	358														
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	25.675.000	7.861.540	23.694.600	6.704.286	23.582.130	6.804.515	42.530.200	5.750.626	30.356.500	3.177.000	2.659.000	679.000	38.132.000	3.365.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-17.813.460		-16.990.314		-16.777.615 348.675 -16.428.940		-36.779.574		-27.179.500		-1.980.000		-34.767.000

Untersach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2022		2023		2024		2025		2026		2027		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €