

Beschlussvorlage BV/2020/0282	 ST. INGBERT Finanzen (2)
Beratungsfolge und Sitzungstermine N 07.05.2020 Sonderausschuss Corona N 09.06.2020 Sonderausschuss Corona Ö 23.06.2020 Stadtrat	
1. Nachtragshaushalt der Stadt St. Ingbert für das Haushaltsjahr 2020	

Der nachstehend abgedruckten Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2020 wird zugestimmt.

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt St. Ingbert für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat am 23.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest- gesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	0	8.951.357	95.035.289	86.083.932
die Aufwendungen	0	1.032.424	97.428.496	96.396.072
Saldo Erträge/Aufwendungen	0	7.918.933	-2.393.207	-10.312.140
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.416	0	1.782.925	4.198.341
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.877	0	6.084.825	7.169.702
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.539	0	-4.301.900	-2.971.361
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.911	0	2.805.881	3.088.792
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	298.726	2.645.172	2.346.446
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	282.911	-298.726	160.709	742.346

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 2.688.450 €
auf 2.971.361 €

neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 2.928.500 €
auf 3.348.600 €

neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 0 €
auf 11.000.000 €

neu festgesetzt.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird
gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe

von 2.393.207 €
auf 10.312.140 €

neu festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze der Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 04. Dezember 2018 beschlossene Stellenplan.

**** unverändert ****

St. Ingbert, den 24.06.2020

Prof. Dr. Ulli Meyer
Oberbürgermeister

Erläuterungen

1. Nachtragshaushalt der Stadt St. Ingbert für das Haushaltsjahr 2020

Grundsätzliches:

Da im Jahr 2020 Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen (insbesondere im Kindergartenbereich) geleistet werden müssen, ist gemäß § 87 Abs.Nr.4 KSVG ein Nachtragshaushalt aufzustellen.

In den Nachtragshaushalt wurden gemäß § 8 Abs.1 KommHVO alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Ein-und Auszahlungen, die im Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes (25. März 2020) erkennbar waren, eingearbeitet. Wesentliche Anpassungen wurden im Ergebnishaushalt bzw. bei den laufenden Ein-und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor allem im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft (Berücksichtigung der Steuerschätzung November 2019 , neuer Erkenntnisse im Bereich der Gewerbesteuer, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage der KELF-Mittel aus dem Gesetz über den Saarlandpakt, des aktuellen Kapitaldienstes sowie aktueller Zinskonditionen im Rahmen der Planung) sowie im Bereich Personalaufwand (Neu-)Ermittlung des Planaufwandes 2020 auf Basis des aktuellen IST-Aufwandes für 2019) vorgenommen. Die übrigen Wertansätze wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten. Der im Nachtragshaushalt 2020 verarbeitete Kenntnisstand 25.3.2020 repräsentiert den mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Stand des Nachtragshaushaltsplanes.

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes wurden im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2020 bisher nicht veranschlagte Investitionen im Kindergartenbereich sowie Baupreissteigerungen bei aktuellen Investitionsprojekten neu berücksichtigt. Auf der Finanzierungsseite des Finanzhaushaltes wurde die neue notwendigen Kreditaufnahme zur Finanzierung der neu bzw. der Höhe nach neu veranschlagten Investitionen unter Berücksichtigung des Zuflusses der Investitionszuweisungen aus dem Gesetz über den Saarlandpakt neu ermittelt.

Im Vergleich zum Kenntnisstand 25.3.2020 zwischenzeitlich eingetretene Änderungen, insbesondere Auswirkungen durch die Corona - Krise sind im Nachtragshaushaltsplan 2020 noch nicht abgebildet. Es zeichnet sich ab, dass mit erheblichen Einbußen im Bereich der Steuereinnahmen gerechnet werden muss. Um diesem Risiko zu begegnen, respektive um die Liquidität zu sichern, werden in der Nachtragshaushaltsatzung 2020 Kassenkredite in Höhe von 11 Mio.€ veranschlagt.

Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltes wurde, wenn auch zeitlich verspätet, den Vorgaben des § 7 Abs. 2 KommHVO Rechnung getragen, die für den Doppelhaushaltes 2019/2020, vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (hier 2020), eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis-und Finanzplanung sowie eine Fortschreibung um ein weiteres Jahr vorsieht.

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum 2021 ff. des Nachtragshaushaltes wurden im Vergleich zu den Wertansätzen des Finanzplanungszeitraums zum Doppelhaushaltes 2019/2020 grundsätzlich unverändert beibehalten und nur dort fortgeschrieben, wo ein konkreter Anlass bestand. Ob diese unverändert beibehaltenen Wertansätze, respektive die damit zusammenhängenden Projekte / Maßnahmen tatsächlich realisiert werden, ist insbesondere vor dem Hintergrund der absehbaren bzw. notwendigen Konsolidierungserfordernissen, vom Stadtrat im Rahmen des bevorstehenden Doppelhaushaltes 2021/2022 (neu) zu entscheiden. Auf den Prüfstand zu stellen ist, aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise, insbesondere die Umsetzung von erheblich kostenintensiven Investitionsprojekten (unter Berücksichtigung ihrer Bau- und jährlich laufenden Folgekosten). Beispielhaft für ein solches, kostenintensives Investitionsprojekt sei hier u.a. die Baumwollspinnerei mit ihrer Museumsnutzung erwähnt.

Zusammenfassend werden mit der Aufstellung des Nachtragshaushaltes 2020 die nachfolgend genannten Ziele erreicht bzw. wird mit der Aufstellung den nachfolgend genannten Anforderungen Rechnung getragen.

1. Durch den Nachtragshaushalt wird die Finanzierung von bisher nicht veranschlagten Investitionsprojekten (insbesondere im Kindergartenbereich) sichergestellt
2. Durch die Veranschlagung von Kassenkrediten (Höhe 11 Mio.€) in der Nachtragssatzung wird der durch die Corona- Krise verursachten zahlungswirksamen Ergebnisverschlechterung, die in dem mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Nachtragshaushaltplan (da erst später bekannt) nicht eingearbeitet ist, Rechnung getragen und damit der durch die Corona-Krise benötigte (zusätzliche) Liquiditätsbedarf gesichert.
3. Die Nachtragssatzung stellt einen Baustein dar, der zur Beantragung der Zuweisungen nach dem Gesetz über den Saarlandpakt benötigt wird.

Zu den Inhalten des Nachtragshaushaltes im Einzelnen wird auf den als Anlage beigefügten Nachtragshaushaltsplan und die dort gemachten Erläuterungen und Zahlentabellen verwiesen.

Anlagen:

- 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Entwurf

1. Nachtragshaushaltssatzung

und

1. Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis		von Seite	bis Seite
01	Nachtragshaushaltssatzung	2	4
02	Gesamtergebnishaushalt	5	5
03	Gesamtfinanzhaushalt	6	7
04	Vorbericht	8	32
05	Übersicht über die Kredite für Investitionen	33	33
06	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	34	35
07	Teilergebnishaushalt - geänderte Haushaltsstellen	36	38
08	Teilfinanzhaushalt - geänderte Haushaltsstellen	39	43
09	Investitionsprogramm	44	74

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt St. Ingbert für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund des § 87 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der derzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat am 23.06.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamt- betrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr fest- gesetzt auf
	€	€	€	€
a) im Ergebnishaushalt				
die Erträge	0	8.951.357	95.035.289	86.083.932
die Aufwendungen	0	1.032.424	97.428.496	96.396.072
Saldo Erträge/Aufwendungen	0	7.918.933	-2.393.207	-10.312.140
b) im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.415.416	0	1.782.925	4.198.341
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.877	0	6.084.825	7.169.702
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.539	0	-4.301.900	-2.971.361
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	282.911	0	2.805.881	3.088.792
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	298.726	2.645.172	2.346.446
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	282.911	-298.726	160.709	742.346

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 2.688.450 €
auf 2.971.361 €

neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 2.928.500 €
auf 3.348.600 €

neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber der bisherigen Festsetzung
in Höhe

von 0 €
auf 11.000.000 €

neu festgesetzt.

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gegenüber der
bisherigen Festsetzung in Höhe

von 2.393.207 €
auf 10.312.140 €

neu festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze der Realsteuern werden nicht geändert.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 04. Dezember 2018 beschlossene Stellenplan.

** unverändert **

St. Ingbert, den 24.06.2020

Prof. Dr. Ulli Meyer
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

HHPos.	Beschreibung	Rechn.erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	bish. Ansatz 2020 €	Veränderung 1. NT 2020 €	neuer Ansatz 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €
100	Steuern und ähnliche Abgaben	65.744.043,66	60.837.143	65.111.515	-9.418.194	55.693.321	62.743.649	65.073.244	67.234.491
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.674,30	5.761.970	6.280.250	466.837	6.747.087	6.640.273	6.592.055	6.618.861
300	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.939,26	3.170.665	3.153.315	0	3.153.315	2.962.370	2.870.081	2.870.081
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218.657,10	4.615.315	4.714.304	0	4.714.304	5.227.391	5.232.110	5.338.866
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.827,32	2.324.269	2.124.058	0	2.124.058	2.215.675	2.197.922	2.184.901
700	+ sonstige ordentliche Erträge	2.934.244,08	2.280.511	2.280.027	0	2.280.027	2.280.835	2.280.748	2.285.448
800	+ aktivierte Eigenleistungen	364.663,04	264.000	265.500	0	265.500	265.500	264.000	264.000
900	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1000	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.598.048,76	79.253.873	83.928.969	-8.951.357	74.977.612	82.335.693	84.510.160	86.796.648
1100	- Personalaufwendungen	23.235.109,17	23.208.288	23.033.178	933.674	23.966.852	24.639.454	24.796.430	25.280.594
1200	- Versorgungsaufwendungen	1.772.409,79	1.541.487	1.561.249	84.759	1.646.008	1.693.651	1.672.415	1.688.769
1300	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.772,53	11.083.819	10.919.358	247.900	11.167.258	11.833.679	11.400.752	11.566.536
1400	- bilanzielle Abschreibungen	6.880.348,58	7.331.022	7.729.882	0	7.729.882	7.935.889	8.152.531	8.152.531
1500	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.164.585,53	38.103.589	38.965.133	-4.163.373	34.801.760	37.196.038	38.825.679	41.648.252
1600	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1700	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290.143,49	3.356.078	3.170.687	14.125	3.184.812	2.994.265	2.923.575	2.848.400
1800	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.487.369,09	84.624.283	85.379.487	-2.882.915	82.496.572	86.292.976	87.771.382	91.185.082
1900	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.679,67	-5.370.410	-1.450.518	-6.068.442	-7.518.960	-3.957.283	-3.261.222	-4.388.434
2000	+ Finanzerträge	269.751,76	53.138	36.389	0	36.389	33.098	29.662	26.128
2100	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.039.568,32	2.782.684	979.078	1.850.491	2.829.569	873.395	886.121	937.112
2200	= Finanzergebnis	-769.816,56	-2.729.546	-942.689	-1.850.491	-2.793.180	-840.297	-856.459	-910.984
2300	= Jahresergebnis	-659.136,89	-8.099.956	-2.393.207	-7.918.933	-10.312.140	-4.797.580	-4.117.681	-5.299.418

Gesamtfinanzhaushalt

HHPos.	Beschreibung	Rechm.erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	bish. Ansatz 2020 €	Veränderung 1. NT 2020 €	neuer Ansatz 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €
100	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.099.026,38	60.837.143	65.111.515	-9.418.194	55.693.321	62.743.649	65.073.244	67.234.491
200	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.690.798,32	4.395.142	4.792.614	466.837	5.259.451	5.044.360	4.920.997	4.947.795
300	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
400	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629.075,04	2.689.875	2.673.938	0	2.673.938	2.479.755	2.389.465	2.389.465
500	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.039.906,43	4.615.315	4.714.304	0	4.714.304	5.227.391	5.232.110	5.338.866
600	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.008,25	2.324.269	2.124.058	0	2.124.058	2.215.675	2.197.922	2.184.901
700	+ sonstige Einzahlungen	2.491.350,58	2.280.511	2.280.027	0	2.280.027	2.280.835	2.280.748	2.285.448
800	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	245.057,96	53.138	36.389	0	36.389	33.098	29.662	26.128
900	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.621.222,96	77.195.393	81.732.845	-8.951.357	72.781.488	80.024.763	82.124.148	84.407.094
1000	- Personalauszahlungen	22.140.076,73	23.208.288	23.033.178	933.674	23.966.852	24.639.454	24.796.430	25.280.594
1100	- Versorgungsauszahlungen	1.629.864,10	1.541.487	1.561.249	84.759	1.646.008	1.693.651	1.672.415	1.688.769
1200	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.536.465,67	11.083.819	10.919.358	247.900	11.167.258	11.833.679	11.400.752	11.566.536
1300	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	936.808,12	2.694.891	891.285	1.850.491	2.741.776	785.602	798.328	849.319
1400	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.349.898,33	38.103.589	38.965.133	-4.163.373	34.801.760	37.196.038	38.825.679	41.648.252
1500	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1600	- sonstige Auszahlungen	3.187.604,31	3.356.078	3.170.687	14.125	3.184.812	2.994.265	2.923.575	2.848.400
1700	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.780.717,26	79.988.152	78.540.890	-1.032.424	77.508.466	79.142.689	80.417.179	83.881.870
1800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840.505,70	-2.792.759	3.191.955	-7.918.933	-4.726.978	882.074	1.706.969	525.224
1900	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.932,99	2.008.834	1.755.125	2.418.416	4.173.541	3.392.199	3.068.699	3.470.310
2000	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.971,00	311.500	27.800	-3.000	24.800	23.500	33.800	27.500
2100	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2200	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,29	0	0	0	0	0	0	0
2300	+ sonstige Investitionseinzahlungen	3.747,42	0	0	0	0	0	0	0
2400	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.677,70	2.320.334	1.782.925	2.415.416	4.198.341	3.415.699	3.102.499	3.497.810
2500	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.242,88	5.500	2.500	0	2.500	143.500	259.500	2.500
2600	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.113,99	6.796.825	4.412.525	1.198.000	5.610.525	6.567.000	4.448.750	9.616.667
2700	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.481,70	1.678.640	1.597.300	-310.900	1.286.400	1.023.100	1.656.700	1.187.000
2800	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0
2900	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	95.266,51	959.790	60.000	197.777	257.777	118.740	60.000	60.000
3000	- sonstige Investitionsauszahlungen	42.623,12	17.285	12.500	0	12.500	20.100	11.500	20.000
3100	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.137.728,20	10.008.040	6.084.825	1.084.877	7.169.702	7.872.440	6.436.450	10.886.167
3200	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.002.050,50	-7.687.706	-4.301.900	1.330.539	-2.971.361	-4.456.741	-3.333.951	-7.388.357
3300	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.838.455,20	-10.480.465	-1.109.945	-6.588.394	-7.698.339	-3.574.667	-1.626.982	-6.863.133

HHPos.	Beschreibung	Rechn.erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	bish. Ansatz 2020 €	Veränderung 1. NT 2020 €	neuer Ansatz 2020 €	Finanzplanung 2021 €	Finanzplanung 2022 €	Finanzplanung 2023 €
3400	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	385.000,00	3.179.373	2.688.450	282.911	2.971.361	4.914.582	8.569.259	9.269.753
3400A	+ Einzahl. aus Tilgungserstattungen v. Eigenbetr., Eigengesellsch. od. Zweckverb	111.024,72	114.183	117.431	0	117.431	120.772	124.208	127.742
3500	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.096.114,81	2.376.420	2.645.172	-298.726	2.346.446	2.282.591	2.574.524	2.962.297
3600	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.600.090,09	917.136	160.709	581.637	742.346	2.752.763	6.118.943	6.435.198
3600A	Einz. aus Zuweis. z. Tilg. v. strukt. Krediten z. Liqu.sich. (Saarl.paktG)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3700	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3700A	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	2.500.000	0	0
3800	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.600.090,09	917.136	160.709	581.637	742.346	5.252.763	6.118.943	6.435.198
3900	Veränderung der Finanzmittel	238.365,11	-9.563.329	-949.236	-6.006.757	-6.955.993	1.678.096	4.491.961	-427.935

Vorbericht

Vorbemerkung:

Da im Jahr 2020 Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen geleistet werden müssen, ist gemäß § 87 Abs.Nr.4 KSVG ein Nachtragshaushalt aufzustellen. In den Nachtragshaushalt wurden gemäß § 8 Abs.1 KommHVO alle erheblichen Änderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen, Ein-und Auszahlungen, die im Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes (25. März 2020) erkennbar waren, eingearbeitet. Dieser Stand repräsentiert den mit der Kommunalaufsicht abgestimmten Stand des Nachtragshaushaltsplanes. Zwischenzeitlich eingetretene Änderungen, insbesondere Auswirkungen durch die Corona - Krise sind hier noch nicht abgebildet. Es zeichnet sich ab, dass mit erheblichen Einbußen im Bereich der Steuereinnahmen gerechnet werden muss. Um diesem Risiko zu begegnen, respektive um die Liquidität zu sichern, werden in der Haushaltsatzung 2020 Kassenkredite in Höhe von 11 Mio.€ veranschlagt.

Im Rahmen der Erstellung des Nachtragshaushaltes wurde, wenn auch zeitlich verspätet, den Vorgaben des § 7 Abs. 2 KommHVO Rechnung getragen, die für den Doppelhaushalt 2019/2020, vor Beginn des zweiten Haushaltsjahres (hier 2020), eine Aktualisierung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie eine Fortschreibung um ein weiteres Jahr vorsieht.

Die Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum 2021 ff.des Nachtrages wurden im Vergleich zu den Wertansätzen des Finanzplanungszeitraums zum Doppelhaushalt 2019/2020 grundsätzlich unverändert beibehalten und nur dort fortgeschrieben, wo ein konkreter Anlass bestand. Ob diese unverändert beibehaltenen Wertansätze, respektive die damit zusammenhängenden Projekte / Maßnahmen tatsächlich realisiert werden, ist insbesondere vor dem Hintergrund der absehbaren bzw. notwendigen Konsolidierungserfordernissen, vom Stadtrat im Rahmen des bevorstehenden Doppelhaushalt 2021/2022 (neu) zu entscheiden. Auf den Prüfstand zu stellen ist, aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise, insbesondere die Umsetzung von erheblich kostenintensiven Investitionsprojekten (unter Berücksichtigung ihrer Bau- und jährlich laufenden Folgekosten). Beispielhaft für ein solches, kostenintensives Investitionsprojekt sei hier u.a. die Baumwollspinnerei mit ihrer Museumsnutzung erwähnt.

Nachfolgend sind die Haushaltspositionen und die Sachkonten, bei denen sich wesentliche Veränderungen im Vergleich zur ursprünglichen Planung für die Jahre 2020- 2022 ergeben haben, ergänzt um einen Neuansatz für das Jahr 2023, dargestellt. Des Weiteren sind bei diesen Haushaltspositionen und Sachkonten die IST-Werte des Jahres 2019 und 2020 sowie der Ansatz 2019 dargestellt.

A. Ergebnishaushalt

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer B

Hier wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020 - 2023 im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen ein leichter Anstieg im Zusammenhang mit der zeitversetzten Veranlagung von Neubau- sowie Gewerbegebieten unterstellt.

Gewerbesteuer

- IST 2018 mit 34,3 Mio.€ (davon 28,9 Mio.€ lfd. und 5,4 Mio.€ für Vorjahre – davon Nachzahlungen 7,7 Mio.€ und Erstattungen 2,3 Mio.€) außerordentlich hoch, insbesondere beim zeitgrößten Gewerbesteuerzahler; musste teilweise in 2019 rückerstattet werden.
- Ansatz 2019 29,6 Mio.€ (davon 28,9 Mio.€ lfd. und 0,7 Mio.€ für Vorjahre - hier ist die geplante Erstattung von 4,6 Mio.€ an den größten Gewerbesteuerzahler in Höhe von 4,6 Mio.€ für Vorjahre berücksichtigt)
- vorläufiges IST 2019 26,2 Mio.€ (davon 25,6 Mio.€ lfd. und 0,6 Mio.€ für Vorjahre - davon Nachzahlungen 6,9 Mio.€ und Erstattungen 6,3 Mio.€ - in den Erstattungen ist die geplante Erstattung von 4,6 Mio.€ an den größten Gewerbesteuerzahler in Höhe von 4,6 Mio.€ für Vorjahre **nicht** berücksichtigt, da sie sich laut Angabe des FA Heidelberg ins Jahr 2020 verschiebt; insbesondere der zweitgrößte Gewerbesteuerzahler fällt dauerhaft auf ein deutlich niedrigeres Niveau (Verminderung um 2,6 Mio.€) ab; beim größten Gewerbesteuerzahler (vorübergehende Reduktion -1,5 Mio.€) aufgrund eines Restrukturierungsprogrammes.
- Ansatz 2020 bisher 32,6 Mio.€ (29,4 Mio.€ lfd. und 3,2 Mio.€ für Vorjahre)
- Ansatz 2020 neu 23,3 Mio.€ (25,8 Mio.€ lfd. und -2,5 Mio.€ für Vorjahre - hier ist die geplante Erstattung von 4,6 Mio.€ an den größten Gewerbesteuerzahler in Höhe von 4,6 Mio.€ für Vorjahre berücksichtigt); die geringeren lfd. Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum bisherigen Ansatz entfallen mit -1,2 Mio.€ auf den größten sowie mit -3,0 Mio.€ auf den zweitgrößten Gewerbesteuerzahler und mit +0,5 Mio.€ auf die Übrigen (bei den Übrigen wurde die Steuerschätzung November 2019 mit Sicherheitsabschlag von -1,25 % und Steigerungen aufgrund von Gewerbeneuansiedlungen berücksichtigt).
- Ansatz 2021 bisher 32,9 Mio.€ (29,7 Mio.€ lfd. und 3,2 Mio.€ für Vorjahre)
- Ansatz 2021 neu 29,4 Mio.€ (26,9 Mio.€ lfd. und 2,5 Mio.€ für Vorjahre; die geringeren lfd. Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum bisherigen Ansatz entfallen mit -0,7 Mio.€ auf den größten sowie mit -3,0 Mio.€ auf den zweitgrößten Gewerbesteuerzahler und mit +0,9 Mio.€ auf die Übrigen (bei den Übrigen wurde die Steuerschätzung November 2019 mit Sicherheitsabschlag von -1,25 % und Steigerungen aufgrund von Gewerbeneuansiedlungen berücksichtigt).
- Ansatz 2022 bisher 33,0 Mio.€ (29,8 Mio.€ lfd. und 3,2 Mio.€ für Vorjahre)
- Ansatz 2022 neu 30,6 Mio.€ (27,6 Mio.€ lfd. und 3,0 Mio.€ für Vorjahre; die geringeren lfd. Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum bisherigen Ansatz entfallen mit -0,3 Mio.€ auf den größten sowie mit -3,0 Mio.€ auf den zweitgrößten Gewerbesteuerzahler und mit +1,1 Mio.€ auf die Übrigen (bei den Übrigen wurde die Steuerschätzung November 2019 mit Sicherheitsabschlag von -1,25 % und Steigerungen aufgrund von Gewerbeneuansiedlungen berücksichtigt).

- Ansatz 2023 31,6 Mio.€ (28,6 Mio.€ lfd. und 3,0 Mio.€ für Vorjahre; die höheren lfd. Gewerbesteuererinnahmen im Vergleich zum Ansatz 2022 neu entfallen mit +0,4 Mio.€ auf den größten Gewerbesteuerzahler und mit +0,6 Mio.€ auf die Übrigen (bei den Übrigen wurde die Steuerschätzung November 2019 mit Sicherheitsabschlag von -1,25 % und Steigerungen aufgrund von Gewerbeneuansiedlungen berücksichtigt).

Anteil an der Einkommensteuer

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020-2023 eine Anpassung an die Steuerschätzung November 2019 unter Zugrundelegung eines Sicherheitsabschlages für Schätzrisiken von 1,25 %.

Anteil an der Umsatzsteuer

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020-2023 eine Anpassung an die Steuerschätzung November 2019 unter Zugrundelegung eines Sicherheitsabschlages für Schätzrisiken von 1,25 %.

Vergnügungssteuer

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020-2023 eine Neuschätzung der Steuereinnahmen auf Basis der angekündigten Reduzierung der Anzahl der aufgestellten Spielgeräte im Rahmen der Änderung Glücksspielstaatsvertrages

Sonderschlüsselzuweisungen

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020-2023 eine Anpassung an die Vorgaben des Haushaltserlasses (Basis Steuerschätzung Mai 2019) unter Zugrundelegung eines Sicherheitsabschlages für Schätzrisiken von 1,25 %.

HH	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018	Ans. 2019	voraussichtl.	Ans. 2020	Nachtrag	Ans. 2021	Nachtrag	Ans. 2022	Nachtrag	Nachtrag
Pos.				T€	T€	Ist 2019	Ans. 2020	Ans. 2020	Ans. 2021	Ans. 2021	Ans. 2022	Ans. 2022	Ans. 2023
							T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	401100	Grundsteuer A	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
		401200	Grundsteuer B	7.806	7.750	7.666	7.750	7.834	7.750	7.844	7.750	7.844	7.854
		401300	Gewerbesteuer	34.295	29.552	26.216	32.652	23.335	32.935	29.393	33.028	30.620	31.585
		402100	Gemeindeanteil an Einkommensteuer	16.757	17.002	16.672	18.000	17.619	18.983	18.561	19.742	19.556	20.594
		402200	Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	4.130	3.980	4.579	4.067	4.068	4.158	4.160	4.251	4.251	4.343
		403100	Vergütungssteuer	419	200	379	200	190	200	190	200	180	180
		403300	Hundesteuer	153	150	155	150	155	150	155	150	155	155
		405100	Sonderschl.zuw. (Leist.n.d. Fam.Leist)	2.174	2.194	2.382	2.284	2.482	2.375	2.431	2.446	2.458	2.514
01	Ergebnis			65.744	60.837	58.057	65.112	55.693	66.560	62.744	67.576	65.073	67.234
			nicht										
			nicht										
			Rechtsstreit größter Gewerbesteuerzahler										
			Gewst.erstattung		-4.258	0	0	-4.574					

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze Nachtrag) für das Jahr 2020 eine Anpassung an die Werte gemäß der vorläufigen Festsetzung für das Haushaltsjahr 2020 (Schreiben des MfIBuS vom 9.12.2019) und für die Jahre 2021-2023 eine Anpassung an die Vorgaben des Haushaltserlasses für 2020 (Basis Steuerschätzung Mai 2019) unter Zugrundelegung eines Sicherheitsabschlages für Schätzrisiken von 1,25 %.

Sonst.allg.Zuweisungen v. Land(§ 16 Abs. 5 KFAG)

der bisherige Ansatz des Jahres 2020 wurde an die Daten des Bescheides vom 10.12.2019 angepasst Für die Jahre 2021 -2023 erfolgte eine Fortschreibung auf Basis der IST-Werte für 2020.

Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land

hier wurden im Nachtrag 2020 (+T€ 427) und in den Jahren 2021 (+T€ 296) und 2022 (+T€131) zusätzlich zu den bisherigen Ansätzen die Mittel aus dem kommunalen Entlastungsfonds veranschlagt, die gemäß § 12 des Gesetzes über den Saarlandpakt auf alle Kommune verteilt werden und auch für die Unterhaltung von Anlagevermögen verwendet werden dürfen.

HH	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018 T€	Ans. 2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans. 2020 T€	Nachtrag Ans. 2020 T€	Ans. 2021 T€	Nachtrag Ans. 2021 T€	Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2023 T€
Pos.	Zuwendungen und allgemeine	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.870	1.887	2.047	1.964	2.006	2.042	1.968	2.104	1.986	2.032
		413100	Sonst.allg.Zuweisungen v. Land	241	246	243	251	249	256	256	261	261	266
		414100	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Land	1.492	401	319	399	826	349	644	349	480	349

3. Personalaufwendungen

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtragshaushaltes (Ansätze neu) für die Jahre 2020-2023 eine Anpassung an das Ist-Personalaufwandsniveau des Jahres 2019. Dieses Niveau wurde unter Berücksichtigung der geplanten Personalveränderungen sowie unter Annahme von Entgeltgruppen- sowie Tarifsteigerungen fortgeschrieben. Ab dem Jahr 2021 wurde die zusätzliche Personalisierung aufgrund der Aufnahme des Museumsbetriebes in der NBWS berücksichtigt (zusätzlicher Personalaufwand rd. 0,25 Mio.€).

HH Pos.	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018 T€	Ans. 2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans. 2020 T€	Nachtrag Ans. 2020 T€	Ans. 2021 T€	Nachtrag Ans. 2021 T€	Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2023 T€
11	Personalaufwendungen	501050	Pers. auszahl. ehrenamtl. Tätige	52	55	70	49	49	57	57	56	56	49
		501300	Pers. ausz. Ortsvorst., Ortsräte	46	50	43	49	49	49	49	49	49	49
		501400	Pers. ausz. Ratsmitgl., Beigeordn	106	101	108	101	101	101	101	101	101	101
		502100	Bezüge der Beamten	2.319	2.431	2.238	2.370	2.370	2.396	2.393	2.475	2.475	2.525
		502200	Vergütungen für taiflich Besch	15.102	15.759	15.944	15.681	16.477	16.146	16.984	16.191	17.035	17.376
		502900	Sonst. Dienstbezüge u. dgl.	18	19	17	19	19	19	19	19	19	19
		503200	Beitr. ersorgungsk. tarifi. Besch	1.325	1.436	1.331	1.429	1.378	1.471	1.421	1.475	1.425	1.454
		504200	Beitr. gesetzl. SV tarifi. Besch.	3.011	3.209	3.247	3.192	3.382	3.287	3.478	3.296	3.498	3.568
		504900	Sonst. Beiträge gesetzl. SV	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0
		505100	Beihilfen, Unterstütz. etc Beamte	130	134	128	129	129	124	124	124	124	126
		506050	Personalnebenauszahlungen	10	14	13	14	14	13	13	13	13	13
		507100	Zuführ. zu Pens. rückstellung	1.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Ergebnis			23.235	23.208	23.143	23.033	23.967	23.663	24.639	23.800	24.796	25.281

4.Versorgungsaufwendungen

Hier erfolgte Anpassung aufgrund neuer Erkenntnisse

HH	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018	Ans. 2019	voraussichtl.	Ans. 2020	Nachtrag	Ans. 2021	Nachtrag	Ans. 2022	Nachtrag	Ans. 2023
Pos.				T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
12	Versorgungsaufwendungen	511100	Vers. aufw. für Beamte	1.318	1.317	1.357	1.337	1.393	1.357	1.432	1.350	1.385	1.393
		514100	Versorg. Beihilfe, Unterst etc.	208	224	221	224	253	224	262	224	287	296

5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Anschaffungen GWG unter 150 €

Die Erhöhung im Nachtrag 2020 sowie in den Folgejahren ist bedingt durch eine Änderung der Rechtsvorschrift, die vorsieht, dass ab dem Jahr 2020 Vermögensgegenstände mit einem Wert größer 150 € und kleiner gleich 1000 € nicht mehr als GWG zu aktivieren sondern direkt aufwandswirksam zu erfassen sind.

Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Im Nachtrag 2020 und in den aktualisierten Folgejahren wird von geringfügigen Ersparungen im Vergleich zu den bisherigen Planansätzen im Bereich ÖPNV ausgegangen.

HH Pos.	Beschreibung	Skto	Sachkontentext	Ist 2018 T€	Ans.2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans.2020 T€	Nachtrag Ans.2020 T€	Ans.2021 T€	Nachtrag Ans.2021 T€	Ans.2022 T€	Nachtrag Ans.2022 T€	Nachtrag Ans.2023 T€
13	Aufwendungen für Sach- und D	523700	Anschaff. GWG unter 150 EUR	122	138	173	146	444	198	735	155	410	350
		525200	Kostenerstatt. an Gem., Gemverb	31	716	107	718	668	719	686	720	706	720

6. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuweisungen an das Land

Hier handelt es sich um die Finanzausgleichsumlage, die im Nachtrag 2020 und in den Folgejahren an die Vorgaben des Haushalterlasses 2020 angepasst wurde.

Zuschüsse an übrige Bereiche

Im Nachtrag 2020 und in den Folgejahren wurde der Wertansatz um T€ 100 (Erhöhung Zuschuss zu der Veranstaltung Filmreif) erhöht.

Gewerbesteuerumlage

Hier erfolgte eine Anpassung an das geänderte Gewerbesteueraufkommen.

Kreisumlage

Im Rahmen des Nachtrages wurde eine Anpassung an die Ist -Kreisumlage f.2020 und auf dieser Basis eine Fortschreibung der Jahre 2021-2023 vorgenommen.

HH Pos.	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018 T€	Ans. 2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans. 2020 T€	Nachtrag Ans. 2020 T€	Ans. 2021 T€	Nachtrag Ans. 2021 T€	Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2022 T€	Ans. 2023 T€
15	Zuwendungen, Umlagen und sonst.	531100	Zuweisungen an das Land	280	278	282	290	230	290	230	296	230	230
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.603	1.551	1.579	1.611	1.711	1.554	1.654	1.821	1.921	2.007
		533100	Gewerbesteuerumlage	6.075	5.190	4.245	2.930	2.094	2.956	2.638	2.964	2.748	2.835
		534200	Kreis-, Regionalverbandsumlage	30.097	29.882	28.425	32.713	29.345	31.542	30.555	34.252	31.840	34.491

Grundlagen der Kreisumlage

			Umlagegrundlagen								
					Nachtrag						
Jahr	Ist 2018	Ans. 2019	Ist 2019	Ans. 2020	IST 2020	Ans. 2021	Nachtrag	Ans. 2022	Nachtrag	Ans. 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Bexbach	18.011.207	18.678.021	20.119.182	19.352.049	20.673.714	19.925.660	20.600.060	21.082.879	21.650.737	22.344.472	
Blieskastel	21.255.026	22.058.961	22.979.181	22.899.481	25.214.741	23.631.152	25.301.895	24.837.915	26.673.670	27.532.746	
Gersheim	6.875.571	7.059.778	7.401.723	7.293.024	7.938.117	7.449.072	7.893.859	7.662.250	8.158.171	8.045.259	
Homburg	47.912.976	50.000.685	51.847.826	51.541.043	55.161.538	52.864.514	52.881.189	56.024.168	55.210.800	56.933.395	
Kirkel	11.406.586	10.922.703	11.342.075	11.122.410	12.504.432	11.630.099	12.333.754	12.347.561	13.022.194	13.784.937	
Mandelbachtal	10.345.871	10.676.446	11.133.843	11.060.086	11.854.747	11.466.280	11.789.118	11.976.212	12.257.547	12.670.742	
St.Ingbert	48.862.155	47.881.499	48.013.569	54.406.822	51.771.081	51.385.240	48.801.763	58.381.291	51.931.231	57.471.163	
	164.669.392	167.278.092	172.837.400	177.674.915	185.118.370	178.352.018	179.601.638	192.312.275	188.904.350	198.782.714	
					Nachtrag		Nachtrag		Nachtrag	Nachtrag	
Jahr	Ist 2018	Ans. 2019	Ist 2019	Ans. 2020	IST 2020	Ans. 2021	Ans. 2021	Ans. 2022	Ans. 2022	Ans. 2023	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Umlagebedarf SPK	101.429.265	104.395.292	102.323.664	106.829.265	104.930.721	109.478.695	112.448.550	112.829.265	115.822.007	119.296.667	

7.sonstige betriebliche Aufwendungen

Sachverständigen-Gerichts-und ähnliche Aufwendungen

Im Rahmen des Nachtrages 2020 wurde die Planansätze für die Jahre 2020 -2022 erhöht. Grund hierfür sind geschätzte Beratungskosten im Zuge der europaweiten Ausschreibung / Vergabe für die zum 31.12.2022 auslaufenden Konzessionsverträge der Gas-Strom-und Wasserversorgung.

HH Pos.	Beschreibung	Skto	Sachkontentext	Ist 2018 T€	Ans.2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans.2020 T€	Nachtrag Ans.2020 T€	Ans.2021 T€	Nachtrag Ans.2021 T€	Ans.2022 T€	Nachtrag Ans.2022 T€	Nachtrag Ans.2023 T€
17	Sonstige ordentliche Aufwendl	552500	Sachverst.- Gerichts-u. ähn. Auf	368	680	310	502	517	243	276	204	254	159

8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier erfolgte im Rahmen des Nachtrages eine Anpassung an die geänderte Investitionskreditaufnahmehöhe im Rahmen der Fortschreibung des Investitionsprogrammes und die geänderten Zinskonditionen.

HH Pos.	Beschreibung	Skto	Sachkontext	Ist 2018 T€	Ans. 2019 T€	voraussichtl. Ist 2019 T€	Ans. 2020 T€	Nachtrag Ans. 2020 T€	Ans. 2021 T€	Nachtrag Ans. 2021 T€	Ans. 2022 T€	Nachtrag Ans. 2022 T€	Ans. 2023 T€
21	Zinsen und Sonstige Finanzaufw.	561700	Zinsaufw. (Inv.) an Kreditinst.	831	840	802	849	761	847	739	884	762	814
		561701	Zinsaufw. (Giro) an Kreditinst.	33	21	33	4	0	1	0	2	0	0
		569100	Vollverzins. aus Gewerbest. §233	77	1.825	284	30	1.952	30	30	30	30	30
		569900	Sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	20	0	10	0	2	2
			nichtlich										
			Rechtsstreit größter Gewerbesteuerzahler										
			Gewst. erstattung		1.795	0	0	1.922					

Nachfolgend ist die Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnishaushalt für den Zeitraum 2018 -2023 im Ist und Plan bzw. aktualisierten Plan mit den Jahresergebnissen dargestellt.

Unter dem Ergebnishaushaltschema ist nachrichtlich aufgrund seiner Erheblichkeit die geschätzte finanzielle Auswirkung des Rechtsstreits zwischen dem Finanzamt Heidelberg und dem größten Gewerbesteuerzahler der Stadt St. Ingbert und seine zeitliche Verschiebung dargestellt.

HHPos	Beschreibung	Ist 2018 €	Ansatz 2019 €	vorauss.IST 2019 €	Ansatz 2020 ursprünglich €	Unterschied €	Ansatz 2020 Nachtrag €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.744.043,66	60.837.143,00	58.057.271,58	65.111.515,00	-9.418.194,00	55.693.321,00	62.743.649,00	65.073.244,00	67.234.491,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.674,30	5.761.970,00	5.814.177,84	6.280.250,00	466.837,00	6.747.087,00	6.640.273,00	6.592.055,00	6.618.861,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.939,26	3.170.665,00	3.404.114,76	3.153.315,00	0,00	3.153.315,00	2.962.370,00	2.870.081,00	2.870.081,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218.657,10	4.615.315,00	4.113.714,25	4.714.304,00	0,00	4.714.304,00	5.227.391,00	5.232.110,00	5.338.866,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.827,32	2.324.269,00	2.050.112,89	2.124.058,00	0,00	2.124.058,00	2.215.675,00	2.197.922,00	2.184.901,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.934.244,08	2.280.511,00	2.770.035,53	2.280.027,00	0,00	2.280.027,00	2.280.835,00	2.280.748,00	2.285.448,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	364.663,04	264.000,00	264.000,00	265.500,00	0,00	265.500,00	265.500,00	264.000,00	264.000,00
11	Personalaufwendungen	84.598.048,76	79.253.873,00	76.473.426,85	83.928.969,00	-8.951.357,00	74.977.612,00	82.335.693,00	84.510.160,00	86.796.648,00
12	Versorgungsaufwendungen	-23.235.109,17	-23.208.288,00	-23.142.825,45	-23.033.178,00	-933.674,00	-23.966.852,00	-24.639.454,00	-24.796.430,00	-25.280.594,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.772.409,79	-1.541.487,00	-1.578.255,30	-1.561.249,00	-84.759,00	-1.646.008,00	-1.693.651,00	-1.672.415,00	-1.688.769,00
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.144.772,53	-11.083.819,00	-9.645.642,96	-10.919.358,00	-247.900,00	-11.167.258,00	-11.833.679,00	-11.400.752,00	-11.566.536,00
15	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.880.348,58	-7.331.022,00	-7.331.022,00	-7.729.882,00	0,00	-7.729.882,00	-7.935.889,00	-8.152.531,00	-8.152.531,00
17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.164.585,53	-38.103.589,00	-35.696.424,01	-38.965.133,00	4.163.373,00	-34.801.760,00	-37.196.038,00	-38.825.679,00	-41.648.252,00
20	Finanzerträge	-3.290.143,59	-3.356.078,00	-2.914.396,00	-3.170.687,00	-14.125,00	-3.184.812,00	-2.994.265,00	-2.923.575,00	-2.848.400,00
21	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-84.487.369,19	-84.624.283,00	-80.308.565,72	-95.379.487,00	2.882.915,00	-82.496.572,00	-86.292.976,00	-87.771.382,00	-91.185.082,00
		269.751,76	53.138,00	448.645,72	36.389,00	0,00	36.389,00	33.098,00	29.662,00	26.128,00
		-1.039.568,32	-2.782.684,00	-1.217.108,64	-979.078,00	-1.850.491,00	-2.829.569,00	-873.395,00	-886.121,00	-937.112,00
		-769.816,56	-2.729.546,00	-768.462,92	-942.689,00	-1.850.491,00	-2.793.180,00	-840.297,00	-856.459,00	-910.984,00
	Jahresergebnis	-659.136,99	-8.099.956,00	-4.603.601,79	-2.393.207,00	-7.918.933,00	-10.312.140,00	-4.797.580,00	-4.117.681,00	-5.299.418,00
	nachrichtlich									
	Rechtsstreit größter Gewerbesteuerzahler									
	Gewst.erstattung		-4.258.272,41	0,00	0,00	-4.573.902,71	-4.573.902,71			
	Verzinsung Gewst.erstattung		1.794.552,00	0,00	0,00	1.922.299,83	1.922.299,83			
	Verschlechterung Jahresergebnis		-6.052.824,41	0,00	0,00	-6.496.202,54	-6.496.202,54			

B. Finanzhaushalt

Was die Veränderungen bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit angeht, so wird auf die Ausführungen unter A. Ergebnishaushalt Nr.1-8 verwiesen.

Die Fortschreibung des Investitionsplans und seine Finanzierung (unter Berücksichtigung des Saarlandpaktes) sowie die Erläuterungen hierzu sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.

Nachfolgend ist die Entwicklung des zahlungsbezogenen Ergebnisses dargestellt. Unter der Tabelle ist nachrichtlich, aufgrund seiner Erheblichkeit, die geschätzte finanzielle Auswirkung des Rechtsstreits zwischen dem Finanzamt Heidelberg und dem größten Gewerbesteuerzahler der Stadt St. Ingbert und seine zeitliche Verschiebung dargestellt.

	IST 2018	Ans. 2019 €	vorl. IST 2019 €	Ans. 2020 €	Unterschied €	Nachtrag Ansatz 2020 €	Ans. 2021 €	Nachtrag Ansatz 2021 €	Ans. 2022 €	Nachtrag Ansatz 2022 €	Nachtrag Ansatz 2023 €
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.621.223	77.195.393	74.858.424	81.732.845	-8.951.357	72.781.488	83.619.591	80.024.763	84.613.008	82.124.148	84.407.094
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.780.717	-79.988.152	-74.973.194	-78.540.890	1.032.424	-77.508.466	-78.880.396	-79.142.689	-81.745.879	-80.417.179	-83.881.870
Mittelzu(-)/-abfluss(-) aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840.506	-2.792.759	-114.771	3.191.955	-7.918.933	-4.726.978	4.739.195	882.074	2.867.129	1.706.969	525.224
Ausz. f.Tilg. V. Invest.kredit.abzgl.Einz.a.Rückfl.v.Darlehen	-1.985.090	-2.262.237	-2.365.579	-2.527.741	298.726	-2.229.015	-2.500.084	-2.161.819	-2.780.061	-2.450.316	-2.834.554
zahlungsbezogenes Ergebnis	2.855.416	-5.054.997	-2.480.350	664.214	-7.620.207	-6.955.993	2.239.111	-1.279.745	87.068	-743.347	-2.309.330
nachrichtlich											
Rechtsstreit größter Gewerbesteuerzahler											
Gewst.erstattung		-4.258.272	0	0	-4.573.903	-4.573.903					
Verzinsung Gewst.erstattung		1.794.552	0	0	1.922.300	1.922.300					
Verschlechterung Mittelzu./abfl.a.lfd.Verwaltungstätigkeit		-6.052.824	0	0	-6.496.203	-6.496.203					

Das zahlungsbezogene Jahresergebnis bei den Nachtragsansätzen 2020-2023 ist durchweg negativ, was als Indiz für eine fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune gilt. Dies bedeutet, dass spätestens nachdem die freiverfügbare Liquidität aufgebraucht ist, entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Da das zahlungsbezogene Ergebnis im Jahr 2023 voraussichtlich -2,3 Mio.€ beträgt und spätestens dann die vorhandene frei verfügbare Liquidität weitestgehend aufgebraucht sein wird, bedeutet dies, dass die dann einzuleitenden Konsolidierungsmaßnahmen eine erhebliche Wirkung entfalten müssen.

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Liquidität dargestellt. Dabei wird zu Vermeidung von Kassenkrediten, eine Umfinanzierung bei den Investitionen im Zeitraum 2021-2023 vorgenommen, in dem bei den bisher über frei verfügbare Liquidität finanzierten Investitionen eine (zusätzliche) Darlehensaufnahme erfolgt und somit wieder frei verfügbare Liquidität zur Abdeckung der negativen zahlungsbezogenen Ergebnisse geschaffen wird. Die Umfinanzierung, respektive die zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von rd. 10 Mio.€ im Zeitraum 2021-2023 wird von der Kommunalaufsicht kritisch gesehen und eine Genehmigung im Hinblick auf die fehlende finanzielle Leistungsfähigkeit (aufgrund der negativen zahlungsbezogenen Jahresergebnisse) verweigert. Eine Verweigerung bedeutet, dass bereits ab dem Jahr 2021 zum Ausgleich der zahlungsbezogenen negativen Jahresergebnisse Kassenkredite aufgenommen werden müssen. Ob sich die Sicht der Kommunalaufsicht ändert, wenn im Rahmen des neuen Doppelhaushaltes 2021 / 2022 Konsolidierungsmaßnahmen vorgesehen sind, die die Höhe der negativen zahlungsbezogenen Jahresergebnisse deutlich vermindern bzw. ihre Entstehung ganz vermeiden, bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Liquidität		Vorl. IST		Nachtrag		Nachtrag		Nachtrag		Kumul	
		IST 2018	IST 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2018-2023			
Vorhandene Liquidität zum 1.1.		11.375.633	11.613.998	10.536.672	297.122	732.617	890.218	11.375.633			
Saldo (invest. IST Einz - IST Ausz.)		-3.002.051	-4.076.977					-7.079.028			
angenommene Abwickl. investive Hhreste 31.12.2019 (Saldo invest. Ein- u. Ausz.)				-3.491.568	-4.213.962	-4.334.361		-12.039.891			
Abwickl. (aktualisi. Invest. pl. 2020-2022) + Invest 2023 (Saldo invest. Einz- ausz.) o. Saarl. pakt				-5.034.727	-6.520.107	-5.397.317	-9.451.723	-26.403.874			
Investive Einz. lt. Saarlandpakt (einschl. KELF-Mittel)				2.063.366	2.063.366	2.063.366	2.063.366	8.253.464			
Rückzahlung des der GGE gewährten Darlehen durch GGE an Stadt				0	2.500.000			2.500.000			
Darl. aufnahme in 2018		385.000						385.000			
Aufn. (Rest-)Darlehenserm. 2017 u. 2018 zur Finanz. inv. Hhreste 31.12.2018			5.480.000					5.480.000			
Aufnahme Darlehen											
Genehmigte Darl. erm. f. 2019				3.179.373				3.179.373			
Darl. erm. f. 2020					2.971.361			2.971.361			
Darl. erm. f. 2021					1.956.741			1.956.741			
zusätzlich benötigte Darl. aufn. in 2021 (Ersatz bisher üb. liq. M. fin. Inv. durch FK)					2.957.841			2.957.841			
Darl. erm. f. 2022						3.333.951		3.333.951			
zusätzlich benötigte Darl. aufn. in 2022 (Ersatz bisher üb. liq. M. fin. Inv. durch FK)						5.235.308		5.235.308			
Darl. erm. f. 2023							7.388.357	7.388.357			
zusätzlich benötigte Darl. aufn. in 2023 (Ersatz bisher üb. liq. M. fin. Inv. durch FK)							1.881.396	1.881.396			
Veränd. Liquidität aus der lfd. Verwaltungstätigkeit u. Tilgung abzgl. Einz. a. R. v. Darl.		2.855.416	-2.480.350	-6.955.993	-1.279.745	-743.347	-2.309.330	-10.913.349			
Vorhandene Liquidität zum 31.12.		11.613.998	10.536.671	297.122	732.617	890.218	462.284	462.284			

C. Fazit und Ausblick

Der Nachtragshaushalt 2020 verdeutlicht, dass bei niedrigeren Steuereinnahmen (durch Protektionismus/ Handelskriege (China-USA, USA-Europa), Mobilitäts- und Energiewende, Brexit usw.), einer steigenden Aufwandsseite (insbesondere Personal und Kreisumlage) sowie einem gleichzeitig abzubauenen erheblichen Investitionsstau im Infrastrukturbereich (insbesondere Schulen, Feuerwehrgerätehäuser usw.) und den dadurch entstehenden enormen Finanzierungskosten, sich die Haushaltsituation erheblich verschlechtern wird. Um dieser Situation entgegen zu wirken sind erhebliche Konsolidierungsanstrengungen erforderlich, die aufgrund ihrer Höhe aus einer Kombination aus Einnahmesteigerungen sowie Aufwandseinsparungen bestehen müssen.

Immer noch nicht klar ist, ob die im Zuge des Rechtsstreites zwischen dem Finanzamt Heidelberg und dem größten Gewerbesteuerzahler von uns veranschlagten rd. 4,6 Mio. Gewerbesteuererstattungen und die in diesem Zusammenhang geplanten Finanzierungskosten (von uns zu leistende Erstattungszinsen in Höhe von 1,9 Mio.€) im Ist von uns in voller Höhe zu leisten sind und wann diese im Laufe des Jahres 2020 finanzwirksam werden. Im Rahmen unserer Liquiditätsplanung haben wir August 2020 unterstellt.

Das im Nachtragshaushalt 2020 und im Finanzplanungszeitraum 2021 -2023 abgebildete Zahlenmaterial repräsentiert den Stand 25. März 2020. Zwischenzeitlich eingetretene Änderungen, insbesondere Auswirkungen durch die Corona - Krise sind hier noch nicht abgebildet. Es zeichnet sich ab, dass mit erheblichen Einbußen im Bereich der Steuereinnahmen gerechnet werden muss. Um diesem Risiko zu begegnen, respektive um die Liquidität zu sichern, werden in der Haushaltsatzung 2020 Kassenkredite in Höhe von 11 Mio.€ veranschlagt.

Die Corona-Krise wird vermutlich auch noch in den nächsten Jahren erhebliche negative Auswirkungen auf die Finanzsituation der Stadt St. Ingbert haben. Insbesondere im nächsten Jahr ist davon auszugehen, dass aufgrund der eingeleiteten Schutzmaßnahmen und steigender Sozialkosten der Umlagebedarf des Saarpfalzkreises stark steigen wird.

Ob und inwieweit Konjunkturprogramme des Bundes und der Länder initiiert werden, von denen auch die Kommunen profitieren oder ob ein vom Städtetag geforderter Rettungsschirm für die Kommunen kommt und sich dadurch die finanzielle Situation wesentlich verbessern wird, bleibt abzuwarten.

Übersicht über die Kredite für Investitionen

	2019 €	Ansatz 2020 bisher €	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 bisher €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 bisher €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 €
Reguläre Darlehensaufnahme <i>jetzt einschl. der Investitionskredite für die Generalsanierung von Schulen (letzte Zeile)</i>	2.107.085	1.803.450	-222.816	1.580.634	2.093.067	4.479.872	1.833.267	8.296.259	9.269.753
Sonderkredite zur Schaffung von Kita-Plätzen	1.072.288	385.000	1.005.727	1.390.727	385.000	434.710	0	273.000	0
Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad	192.500	385.000	0	385.000	385.000	385.000	0	273.000	0
Aktivierbarer Zuschuss an Pfarrei Herz Jesu Hassel für Ersatzneubau Kita	879.788	0			0		0	0	0
Umbau ehem. Stadtwerke Rohrbach zu einer Kindertagesstätte	0	0	376.000	376.000	0	0	0	0	0
Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe	0	0	234.950	234.950	0	0	0	0	0
Umbau ehem. Grundschule Rentrisch zur 4-gruppigen Einrichtung	0	0	197.000	197.000	0	0	0	0	0
Akt.Zuschuss an prot. Martin-Luther-Kirchengemeinde zur Erweiterung der Kita "Louise Scheppler"	0	0	197.777	197.777	0	0	0	0	0
Aktivierbarer Zuschuss an prot. Christuskirchengemeinde St.Ingbert zur Schaffung von Kitaplätzen und Erweiterung des Essraumes	0	0	0	0	0	49.710	0	0	0
Investitionskredite für die Generalsanierung von Schulen	0	500.000	-500.000	0	3.250.000	0	2.100.000	0	0
Generalsanierung der Rischbachschule und Ludwigschule (regulär) <i>jetzt enthalten in der regulären Kreditaufnahme (Zeile 1)</i>	0	500.000	-500.000	0	3.250.000	0	2.100.000	0	0
Gesamtsumme Darlehensaufnahmen:	3.179.373	2.688.450	282.911	2.971.361	5.728.067	4.914.582	3.933.267	8.569.259	9.269.753

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan/Nachtragsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen im Jahr					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
1	2	3	4	5	6	
2018	1.230	0	0	0	0	
2019		0	0	0	0	
2020 bisher			2.929	0	0	
2020 Veränderung			-250	670	0	
2020 neu			2.679	670	0	
2021				0	0	
2022					0	
2023						
Summe	1.230	0	2.679	670	0	
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vor- gesehene Kreditaufnahmen	3.179	2.971	4.915	8.569	9.270	

Der Haushalt 2019/2020 einschl. des 1. Nachtragshaushaltes 2020 enthält im Einzelnen folgende Verpflichtungsermächtigungen*:

	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020							
	keine VE		VE 2020 bisher TEUR	VE 2020 Veränd. 1. NT TEUR	VE 2020 neu TEUR	Ansatz 2021 bisher TEUR	Ansatz 2021 Veränd. TEUR	Ansatz 2021 neu TEUR	Ansatz 2022 bisher TEUR	Ansatz 2022 neu TEUR
Produkt 1.1.09.02 - Informations- und Kommunikationstechnik - IKT -										
Verschiedene EDV-Maßnahmen für die Neue Baumwoll-spinnerei (Neuanschaffung von 11 Switches; 2 Sophos Firewall zzgl. WLAN-Komponenten inkl. Lizenzen; elektronischer Wegweiser; unterbrechungsfreie Stromversorgung; Netzwerkabbindung (Verlegung Glasfaserkabel)			60	0	60	60	0	60	0	0

	Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020							
	keine VE		VE 2020 bisher TEUR	VE 2020 Veränd. 1. NT TEUR	VE 2020 neu TEUR	Ansatz 2021 bisher TEUR	Ansatz 2021 Veränd. TEUR	Ansatz 2021 neu TEUR	Ansatz 2022 bisher TEUR	Ansatz 2022 neu TEUR
Produkt 1.1.11.02 - An- und Verkauf und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke										
Elektronisches Schließsystem für die Neue Baumwollspinnerei			40	0	40	40	0	40	0	0
Umbau Bürgerhaus ROhrbach			200	0	200	200	0	200	0	0
Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle			500	400	900	500	200	700	0	200
Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad			1100	0	1100	1100	0	1100	0	0
Produkt 1.2.20.01 - Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz										
Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/Löschfahrzeugs für LB Rohrbach			300	70	370	300	-200	100	0	270
Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/Löschfahrzeugs für LB Rentrisch			0	300	300	0	100	100	0	200
Produkt 2.5.01.01 - Bildende Kunst (außer Schwerlastregale für die Werke von Leo Erb			8	0	8	8	0	8	0	0
Produkt 2.5.02.01 - Kulturförderung										
Einrichtung der Kinowerkstatt in der Neuen Baumwollspinnerei			261	-161	100	261	-161	100	0	0
Produkt 2.5.04.01 - Volkshochschule										
Einrichtung der Volkshochschule in der Neuen Baumwollspinnerei			187	-177	10	187	-177	10	0	0
Produkt 3.6.40.01 - Freiwillige Leistungen für										
Einrichtung des Schülercafés in der Neuen Baumwollspinnerei			33	-12	21	33	-12	21	0	0
Produkt 5.4.10.02 - Ingenieurbauwerke										
Sanierung des Brückenbauwerks bei der Zufahrt zum Mühlenwaldstadion			90	0	90	90	0	90	0	0
Produkt Nr. 5.7.30.01 - Bauhof, Betrieb										
Ersatzbeschaffung eines Unimogs			150	0	150	150	0	150	0	0
Summe	0	0	2929	420	3349	2929	-250	2679	0	670

*Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen ist abhängig von der Realisierung der Projekte, hierüber ist noch politisch zu entscheiden

Teilergebnishaushalt

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn.Fig. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021 alt	Ansatz 2021 neu	Ansatz 2022 alt	Ansatz 2022 neu	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	65.744.043,66	60.837.143	65.111.515	-9.418.194	55.693.321	66.559.849	62.743.493	67.576.168	65.073.244	67.234.491	
6.1.10.01.401100	Grundsteuer A	9.053,07	9.035	9.035	-37	8.998	9.035	8.998	9.035	8.998	8.998	
6.1.10.01.401200	Grundsteuer B	7.805.655,45	7.750.000	7.750.000	84.307	7.834.307	7.844.307	7.844.307	7.750.000	7.844.307	7.854.307	
6.1.10.01.401300	Gewerbesteuer	34.295.480,81	29.551.734	32.651.717	-9.316.551	23.335.166	32.935.279	29.393.011	33.027.904	30.619.997	31.584.925	
6.1.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.756.700,96	17.001.889	18.000.198	-381.165	17.619.033	18.960.721	18.560.872	19.742.061	19.555.977	20.594.348	
6.1.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.130.454,34	3.979.993	4.066.757	-1.603	4.068.360	4.159.784	4.250.988	4.251.208	4.342.632	4.442.632	
6.1.10.01.403100	Vergütungssteuer	419.889,03	200.000	200.000	-9.699	190.301	200.000	190.301	200.000	180.301	180.301	
6.1.10.01.403300	Hundsteuer	153.090,00	150.000	150.000	4.913	154.913	150.000	154.913	150.000	154.913	154.913	
6.1.10.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschuldenzuweisungen)	2.174.220,00	2.194.492	2.283.808	198.435	2.482.243	2.374.932	2.431.463	2.446.180	2.457.543	2.514.067	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.674,30	5.761.970	6.280.250	466.837	6.747.087	6.418.901	6.400.273	6.577.991	6.592.055	6.618.861	
6.1.10.01.411100	Schlüsselaufwendungen vom Land	1.869.696,00	1.887.128	1.963.935	41.913	2.005.848	2.042.296	1.967.693	2.103.564	1.985.888	2.031.564	
6.1.10.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.936,00	245.755	250.670	-2.102	248.568	255.683	256.025	260.797	261.145	266.368	
6.1.10.02.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	427.026	427.026	0	295.633	0	131.392	0	Pruschale Zuweisung des Landes nach dem Sozialpaketgesetz aus Mitteln des Kommunalen Entlastungsfonds; wird verwendet zur Unterhaltung des Anlagevermögens
3	+ sonstige Transferenträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.939,26	3.170.665	3.153.315	0	3.153.315	2.962.370	2.962.370	2.870.081	2.870.081	2.870.081	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.218.657,10	4.615.315	4.714.304	0	4.714.304	5.227.391	5.227.391	5.232.110	5.232.110	5.338.866	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.827,32	2.324.269	2.124.058	0	2.124.058	2.215.675	2.215.675	2.197.922	2.197.922	2.184.901	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.934.244,08	2.280.511	2.280.027	0	2.280.027	2.280.835	2.280.835	2.280.748	2.280.748	2.285.448	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	364.663,04	264.000	265.500	0	265.500	265.500	265.500	264.000	264.000	264.000	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.598.048,76	79.253.873	83.928.969	-8.951.357	74.977.612	85.930.521	82.335.693	86.999.020	84.510.160	86.796.648	
11	- Personalaufwendungen	23.235.109,17	23.208.288	23.033.178	933.674	23.966.852	23.663.368	24.639.454	23.799.728	24.796.430	25.280.594	
1.1.04.01.502100	Bezüge der Beamten	2.102,98	3.720	3.750	3.720	3.750	3.780	3.780	3.940	3.940	4.019	Korrektur Einbuchungsfehler 2021
Sachkonten 502200	Vergütungen für tariflich Beschäftigte	15.102.211,89	15.759.476	15.681.402	795.327	16.476.729	16.146.083	16.984.211	16.191.113	17.035.492	17.376.207	Anpassung der Ansätze an das Ist 2019, sowie Erhöhung durch weitere Mitarbeiter
Sachkonten 503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325.028,33	1.436.020	1.429.440	-51.652	1.377.788	1.471.310	1.420.753	1.475.169	1.425.018	1.453.520	Anpassung der Ansätze an das Ist 2019, sowie Erhöhung durch weitere Mitarbeiter
Sachkonten 504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.010.690,94	3.209.224	3.191.618	189.999	3.381.617	3.286.977	3.478.492	3.295.888	3.498.362	3.568.327	Anpassung der Ansätze an das Ist 2019, sowie Erhöhung durch weitere Mitarbeiter
12	- Versorgungsaufwendungen	1.772.409,79	1.541.487	1.561.249	84.759	1.646.008	1.581.308	1.693.651	1.574.207	1.672.415	1.688.769	
1.1.07.03.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	1.318.390,78	1.317.476	1.337.238	55.510	1.392.748	1.357.297	1.431.891	1.352.196	1.385.155	1.393.009	
1.1.07.03.514100	Beihilfen, Unterstützungslösungen und dergleichen für Versorgungsempfänger	207.700,00	224.011	224.011	29.249	253.760	224.011	261.760	224.011	287.260	295.760	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144.772,53	11.083.819	10.919.358	247.900	11.167.258	11.327.979	11.833.679	11.158.927	11.400.752	11.566.536	
1.1.01.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	3.229,95	100	100	500	600	100	600	100	600	600	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.1.05.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	263,21	200	200	5.800	6.000	200	6.950	200	6.950	6.950	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.1.06.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	129,20	200	100	1.100	1.200	200	1.200	100	1.100	1.200	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.1.09.02.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	20.368,70	18.400	19.100	27.000	46.100	19.800	71.350	20.500	76.550	77.000	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.1.11.02.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	17.368,22	25.000	30.000	7.000	37.000	35.000	42.000	40.000	47.000	47.000	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.2.01.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	189,13	350	350	300	650	350	650	350	650	650	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.2.02.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	0,00	0	0	600	600	0	600	0	600	600	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn. Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
1.2.03.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	1.182,40	580	740	300	1.040	630	930	790	1.090	930	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
1.2.20.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	9.930,83	9.500	9.500	1.1.500	21.000	9.500	26.000	9.500	86.000	26.000	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2022 60.000 € für Einrichtung Feuerwehrlagerhaus Rohrbach
2.1.01.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	16.645,67	20.000	20.000	85.000	105.000	20.000	70.000	20.000	70.000	70.000	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.1.02.02.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	6.054,27	7.000	7.000	30.000	37.000	7.000	24.000	7.000	24.000	24.000	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.1.03.03.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	183,07	300	300	0	300	300	2.300	300	2.300	300	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.01.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	502,56	1.500	1.500	2.000	3.500	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.01.02.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	1.473,69	400	400	1.250	1.650	400	1.800	400	1.800	1.800	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.01.03.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	46,98	700	700	700	1.400	800	1.600	800	1.600	1.600	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.02.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	161.000	0	0	0	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2021 161.000 € für Einrichtung Kinowerkstatt in der NBWS
2.5.04.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	2.321,64	5.750	3.700	0	3.700	35.639	212.139	3.700	3.700	3.700	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2021 176.500 € für Einrichtung VHS in der NBWS
2.5.05.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	1.323,34	900	7.000	3.700	10.700	740	1.540	740	1.340	1.740	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.06.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	43,00	500	500	4.600	5.100	500	1.200	500	1.200	1.200	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
2.5.25.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	132,25	3.500	200	1.000	1.200	200	1.200	200	1.200	1.200	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
3.1.20.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	1.468,09	2.000	1.500	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
3.6.10.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	1.1.977,31	17.000	20.438	58.000	78.438	21.380	29.380	22.440	30.440	31.500	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2020 50.000 € für Einrichtung Erweiterung Kita Obervörlbach
3.6.40.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	183,30	170	170	4.500	4.670	17.274	29.674	200	200	200	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2021 12.400 € für Einrichtung Schülercafé in der NBWS
5.1.30.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	948,75	255	255	0	255	255	255	255	1.755	1.755	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand); davon 2022 1.500 € für Ergänzung Beschilderung Wildblumenwiese (3 Standorte)

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn. Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu	Erläuterung
5.4.10.05.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	187,50	200	200	0	700	200	700	200	700	700	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
5.4.70.01.525200	Kostenersatz an Gem. Gewerb. (Kostenerstattung Inpa-Betrieb)	19.612,60	700.000	700.000	-50.000	650.000	700.000	662.500	700.000	685.675	700.000	Anpassung aufgrund neuer Verträge
5.5.15.02.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	6.408,28	300	300	5.000	5.300	340	5.840	340	5.840	5.840	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
5.5.15.03.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	139,09	1.500	1.500	10.000	11.500	1.600	11.600	1.600	11.600	11.600	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
5.7.30.01.523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	7.836,72	7.000	7.000	36.550	43.550	7.000	13.100	7.000	14.950	14.950	Erhöhung um Anschaffungen 150 € bis 1.000 € gemäß Änderung des §30 Abs. 4 KommHVO (bis 2019 investiv, jetzt Aufwand)
14 - bilanzielle Abschreibungen		6.880.345,58	7.331.022	7.729.882	0	7.729.882	7.935.889	7.935.889	8.152.531	8.152.531	8.152.531	
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		39.164.585,53	38.103.589	38.965.133	-4.163.373	34.801.760	38.461.128	37.196.038	41.419.349	36.825.679	41.648.252	
2.5.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.900,00	50.900	50.900	100.000	150.900	50.900	150.900	150.900	150.900	150.900	Zuschusserhöhung (Imrefl) gem. SR 25.06.19
6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	279.984,00	278.444	290.362	-59.914	230.448	290.362	230.448	296.169	230.448	230.448	
6.1.10.01.531100	Gewerbesteuerumlage	6.075.063,03	5.190.497	2.930.282	-836.100	2.094.182	2.955.730	2.637.834	2.964.043	2.747.948	2.834.545	
6.1.10.01.534200	Kreis, Regionalverbandsumlage	30.096.984,00	29.881.995	32.712.782	-3.367.359	29.345.423	31.542.054	30.554.774	34.252.198	31.840.344	34.490.515	
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen		3.290.143,49	3.356.078	3.170.687	14.125	3.184.812	2.961.765	2.994.265	2.873.575	2.923.575	2.848.400	
6.1.10.01.552500	Sachverst., Gerichts-u.dhnL.Aus	0,00	0	0	14.125	14.125	0	32.500	0	50.000	0	Beratung Konzeptionsvertrag Stadwerke St. Ingbert u. Bleskassen
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		84.487.369,09	84.624.283	85.379.487	-2.882.915	82.496.572	85.931.437	86.292.976	88.978.317	87.771.382	91.185.082	
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		110.679,67	-5.370.410	-1.450.518	-6.068.442	-7.518.960	-916	-3.957.283	-1.979.297	-3.261.222	-4.388.434	
20 + Finanzerträge		269.751,76	53.138	36.389	0	36.389	33.098	33.098	29.662	29.662	26.128	
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.039.568,32	2.782.684	979.078	1.850.491	2.829.569	972.641	873.395	1.007.886	886.121	937.112	
1.1.08.03.561701	Zinsaufwendungen (Girokonten) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	32.912,12	20.800	3.800	-3.800	0	1.400	0	1.900	0	0	Verwahrgelder, jetzt bei 6.1.10.02.569900
6.1.10.01.569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77.026,62	1.824.552	30.000	1.922.300	1.952.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
6.1.10.02.561700	Zinsaufwendungen (Investitionskredite) an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	830.599,92	839.806	849.334	-88.009	761.325	847.005	739.159	883.560	761.795	814.422	
6.1.10.02.569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	-1.900	-1.900	Verwahrgelder, bisher bei 6.1.10.02.561701
22 = Finanzergebnis		-769.816,56	-2.729.546	-942.689	-1.850.491	-2.793.180	-939.543	-840.297	-978.224	-856.459	-910.984	
23 = Jahresergebnis		659.136,89	-8.099.956	-2.393.207	-7.918.933	-10.312.140	-940.459	-4.797.580	-2.957.521	-4.117.681	-5.298.418	
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.024.484,98	11.223.948	11.069.931	0	11.069.931	11.356.784	11.356.784	11.417.063	11.417.063	11.407.972	
25 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.024.484,98	11.223.948	11.069.931	0	11.069.931	11.356.784	11.356.784	11.417.063	11.417.063	11.407.972	

Teilfinanzhaushalt

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn.-Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu €	Erläuterung
18	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.840.505,70	-2.792.759,00	3.191.955	-7.918.933	-4.726.978	4.739.195	882.074	2.867.129	1.706.969	525.224	
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.932,99	2.008.834	1.755.125	2.418.416	4.173.541	1.272.833	3.392.199	303.333	3.068.699	3.470.310	
1.1.10.02/1342.681100	Umwandlung des ehem. JVA-Gebäudes zur Musikschule (Landeszusweisung)	0,00	416.667	416.667	0	416.667	0	0	0	0	1.244.444	Fortschreibung der Finanzplanung 2023: Landeszusweisungen in Höhe von 2/3 der Baukosten von 1.866.667 € (1.1.11.02/1342.783050)
1.1.11.02/1382.681100	Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad (Landeszusweisung Baumaßnahme)	0,00	357.500	715.000	0	715.000	715.000	715.000	0	532.000	0	2022 Landeszusweisung in Höhe von 70 % zur um eine Gruppe erweiterten Planung von 760.000 € (1.1.11.02/1382.783050)
1.1.11.02/3305.681050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle (Landeszusweis.)	0,00	0	40.000	0	40.000	200.000	280.000	0	80.000	0	2022 und 2023 40%ige Förderung durch ZEP Kommunal zur Nachfinanzierung der Baumaßnahme (1.1.11.02/3305.783050)
1.1.11.02/4304.681100	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Landeszusweisung)	0,00	0	0	348.250	348.250	0	0	0	0	0	Landeszusweisung zu Baukosten von 576.000 € (1.1.11.02/4304.783050)
1.2.20.02/8602.681200	Allgemeine Investitionszuweisungen (Kreis)	51.195,95	60.000	60.000	-10.000	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000	50.000	nach den aktuellen Förderrichtlinien Landeszusweisung in Höhe von 70 % der Baukosten von 150.000 € (3.6.10.01/1382.782600)
3.6.10.01/1382.681100	Neubau Kindertagesstätte St. Konrad (Landeszusweisung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	105.000	0	nach den aktuellen Förderrichtlinien Landeszusweisung in Höhe von 70 % der Baukosten von 24.000 € (3.6.10.01/4304.782600)
3.6.10.02/4304.681100	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Landeszusweis. bzw. Anlagevermögen)	0,00	0	0	16.800	16.800	0	0	0	0	0	Landeszusweisung der Finanzplanung 2023: Landeszusweisung in Höhe von 85 % der Baukosten von 150.000 € ohne Planungskosten (5.4.70.01/6502.782600)
5.4.70.02/6502.681100	Einrichtung und Umbau von Bushaltestellen (Landeszusweisungen)	130.491,64	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	Fortschreibung der Finanzplanung 2023: Landeszusweisung in Höhe von 85 % der Baukosten von 150.000 € ohne Planungskosten (5.4.70.01/6502.782600)
5.6.10.01/7088.681050	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Landeszusweisung)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	ab 2021 Wegfall Bundeszuweisung, da Installation von E-Ladestationen dann von den Stadtwerken übernommen werden soll
5.6.10.01/7088.681800	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Zuschuss übriger Bereich)	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	ab 2021 Wegfall Zuschuss aus dem europäischen Zuschussprogramm ZENAPA, da Installation von E-Ladestationen dann von den Stadtwerken übernommen werden soll
6.1.10.02/8602.681100	Allgemeine Investitionszuweisungen	0,00	0	0	492.722	492.722	0	492.722	0	492.722	492.722	Zusweisung des Landes nach dem Saarlandpaketgesetz wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur
6.1.10.02/8601.681100	Besondere Investitionszuweisungen	0,00	0	0	1.570.644	1.570.644	0	1.570.644	0	1.570.644	1.570.644	Zusweisung des Landes nach dem Saarlandpaketgesetz wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	249.971,00	311.500	27.800	-3.000	24.800	23.500	23.500	30.800	33.800	27.500	Verkauf des Altfahrzeugs bei Erwerb des neuen Umzugs
1.2.20.01/1611.682310	Erwerb/Veräußerung eines Umzugs (Verkehr. bew. Anl. verm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	Fortschreibung der Finanzplanung 2023
1.2.20.01/8004.682310	Verkauf von Vermögensgegenständen der Feuerwehr (über 1.000 €)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Verkauf des Altfahrzeugs bei Erwerb des neuen HLF
1.2.20.01/5602.682310	Erwerb/Veräußerung von Vermögensgegenständen der LB (Verkehr. bew. Anl. verm.)	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	0	Fortschreibung der Finanzplanung 2023: Verkauf Altkleininvestitionen 3.500 €, Verkauf Kleininvestitionen 5.000 €, Verkauf LKW 5.000 €, Verkauf Bagger 3.000 €
5.7.30.01/8005.682311	Verkauf von Vermögensgegenständen des städt. Betriebshof (über 1.000 €), 19%	0,00	30.500	23.800	0	23.800	22.500	22.500	21.800	21.800	16.500	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	sonstige Investitionseinzahlungen	3.747,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.677,70	2.320.334	1.782.925	2.415.416	4.196.341	1.996.333	3.415.699	334.133	3.102.499	3.497.810	

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn.-Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu €	Erläuterung
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.242,88	5.500	2.500	0	2.500	143.500	143.500	259.500	259.500	2.500	Fortschreibung der Finanzplanung 2023
5.4.10.01/1100.78200	Erwerb bebauter Grundstücke (Straßenflächen)	2.190,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.671.113,99	6.796.825	4.412.525	1.198.000	5.610.525	5.922.000	6.567.000	2.888.750	4.448.750	9.616.667	Fortschreibung der Finanzplanung 2023:
1.1.11.02/1342.783050	Umwandlung des ehem. IVA-Gebäudes zur Musikschule (Baumaßnahme)	17.000,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	1.866.667	Fortschreibung der Finanzplanung 2023: Nachfinanzierung zu 273 durch das Land gefördert (1.1.11.02/1342.681100)
1.1.11.02/1369.783050	Generalisierung der Ludwigschule (Baumaßnahme)	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000	7.750.000	Fortschreibung der Finanzplanung 2023: geschätzte Mehrkosten
1.1.11.02/1379.783050	Umbau ehem. Jugendheim St. Pirmin z. Betrieb FGTS Albert-Weig.-Schule (Baumaßn.)	1.472,13	425.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.02/1382.783050	Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad (Baumaßnahme)	0,00	550.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	760.000	0	2020 um eine Gruppe erweiterter Planung, Förderung durch das Land bis 2021 65%, 2022 70%, Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteils von 1.190.500 € über Sonderkredit
1.1.11.02/1391.783050	Umbau des ehem. Lehrschwimmbekens Südschule zum Speiseraum f. FGTS (Baumaßn.)	0,00	730.825	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
1.1.11.02/2312.783050	Neubau Feuerwehrgaragehaus Rohrbach (Baumaßnahme)	137.935,31	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	2021 Nachfinanzierung aufgrund Preiserhöhung
1.1.11.02/2313.783050	Renovierung des Sporthalles "In den Königswiesen" Rohrbach	0,00	150.000	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
1.1.11.02/2317.783050	Umbau ehem. Stadtwerte Rohrbach zu einem Behef/Kindergarten (Baumaßnahme)	98.060,35	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.02/3305.783050	Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle	0,00	0	100.000	0	100.000	500.000	700.000	0	200.000	0	2021 und 2022 jeweils 200.000 € Nachfinanzierung aufgrund Preiserhöhung; die Maßnahme wird mit 40 % durch das Land bezuschusst (1.1.11.02/3305.681100); Erhöhung Verpflichtungsmächtigkeit in 2020 auf 900.000 € zu Lasten 2021 und 2022
1.1.11.02/4304.783050	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Baumaßnahme)	0,00	0	0	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.02/5301.783050	Umbau ehem. Grundschule Rentrisch zu 4gruppiger Kindertageseinricht. (Baumaßn.)	502.225,06	0	0	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2404.783200	Ausbau einer Verbindungsstraße zw. Industriestraße und Mühlstraße (Baumaßnahme)	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.180.481,70	1.678.640	1.597.300	-310.900	1.286.400	1.696.300	1.023.100	1.197.650	1.656.700	1.187.000	0
1.1.01.01/6001.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	500	500	-500	0	500	0	500	0	0	0
1.1.05.01/6005.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	857,61	6.750	5.800	-5.800	0	6.750	0	6.750	0	0	0
1.1.06.01/6006.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	1.100	1.100	-1.100	0	1.000	0	1.000	0	0	0
1.1.09.02/6019.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	56.214,17	30.200	27.000	-27.000	0	51.550	0	56.050	0	0	0
1.1.09.02/6500.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	35.249,93	90.000	13.500	0	13.500	65.000	65.000	50.500	50.500	50.000	0
1.1.11.02/6024.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	18.349,82	7.000	7.000	-7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	0

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn.-Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu €	Erläuterung
1.1.11.02/7025.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	11.319,66	35.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Werkzeugen, insbes. für Hausmeister zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gebäude (Sauberkeit, Hygiene), Fortschreibung der Finanzplanung 2023
1.2.01.01/6029.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	2.450	300	-300	0	300	0	300	0	0	*
1.2.02.01/6033.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	4.825,66	600	600	-600	0	600	0	600	0	0	*
1.2.03.01/6036.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	1.796,42	300	300	-300	0	300	0	300	0	0	*
1.2.20.01/1611.782600	Ersatzbeschaffung eines Unimogs für LB IGB-Mitte (Ansch. bew.Anl.verm.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	Das vorhandene Fahrzeug muss ersetzt werden, (Verkaufspreis Altfahrzeug 3.000 €)
1.2.20.01/2312.782600	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (bew.Anl.verm.>1.000€)	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	Ansatz 2020 als Deckung f. Schlauchpflegeanlage verwendet, daher Neuananschlagung in 2022
1.2.20.01/2312.782700	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach (bew.Anl.verm.150-1.000€)	0,00	0	63.000	-23.000	40.000	0	0	0	0	0	2020 nur Kürzung des Ansatzes um 23.000 €, da 40.000 € bereits als Deckung für Schlauchpflege-anlage verwendet
1.2.20.01/2605.782600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-/Löschfahrzeug f. LB Rohrb. (Erwerb bew.Anl.v.)	0,00	0	0	0	0	300.000	100.000	0	270.000	0	aktualisierte Kostenschätzung und zeitliche Verschiebung; Erhöhung Verpflichtungsermächtigung in 2020 auf 370.000 € zu Lasten 2021 und 2022
1.2.20.01/5602.782600	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungs-/Löschfahrzeugs f. LB Renr. (Erwerb bew.Anl.v.)	0,00	0	220.000	-220.000	0	0	100.000	0	200.000	0	aktualisierte Kostenschätzung und zeitliche Verschiebung; Verpflichtungsermächtigung in 2020 in Höhe von 300.000 € zu Lasten 2021 und 2022
1.2.20.01/6038.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	43.387,14	15.800	11.500	-11.500	0	16.500	0	16.500	0	0	*
1.2.20.01/7039.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	3.360,80	62.200	48.500	0	48.500	35.000	50.000	35.000	70.000	50.000	verschiedene Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr
2.1.01.01/6039.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	28.742,10	44.000	85.000	-85.000	0	50.000	0	50.000	0	0	*
2.1.02.01/6041.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	7.435,60	30.000	30.000	-30.000	0	17.000	0	17.000	0	0	*
2.1.02.02/7042.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	6.224,35	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Einrichtungsgegenstände für die Freiwilligen Ganztagschulen, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
2.1.03.03/6042.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	*
2.5.01.01/6043.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	3.510,00	2.500	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	*
2.5.01.02/6044.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	2.169,68	1.250	1.250	-1.250	0	1.400	0	1.400	0	0	*
2.5.01.02/6637.782600	Ersatzbeschaffung einer großen Open-Air-Bühne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	Die vorhandene Bühne muss altersbedingt ersetzt werden
2.5.01.03/6045.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	915,35	700	700	-700	0	800	0	800	0	0	*
2.5.02.01/1605.782700	Einricht. d. Kinowerkstatt in d. Neuen Baumwollspinnerei (bew.Anl.v. 150-1.000 €)	0,00	0	0	0	0	161.000	0	0	0	0	*; Wegfall der Verpflichtungsermächtigung 2020 von 161.000 €
2.5.04.01/1606.782700	Einricht. d. Volkshochschule in d. Neuen Baumwollspinnerei (bew.Anl.v. 150-1.000€)	0,00	0	0	0	0	176.500	0	0	0	0	*; Wegfall der Verpflichtungsermächtigung 2020 von 176.500 €
2.5.04.01/7049.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	5.698,00	13.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einrichtungsgegenstände und Hardware für die VHS, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
2.5.05.01/6048.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	3.640,10	3.000	3.700	-3.700	0	800	0	600	0	0	*
2.5.05.01/7050.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	10.572,40	7.400	5.100	0	5.100	2.000	2.000	1.000	1.000	2.000	Anschaffung von Musikinstrumenten, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
2.5.06.01/6049.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	18.927,08	13.040	4.600	-4.600	0	700	0	700	0	0	*
2.5.25.01/6050.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	5.680,72	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	*
3.1.20.01/6088.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	5.811,88	1.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	*
3.6.10.01/1382.782600	Neubau Kindertagesstätte St. Konrad (bew. Anl.verm. >1.000 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	Anschaffung Mobiliar für 6 Gruppenräume, Bewegungsraum und Personalraum; 70%ige Förderung durch das Land (3.6.10.01/1382.681100); Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteil von 45.000 € über Sonderkredit
3.6.10.01/2317.782600	Umbau ehem.Stadtwerke Rohrbach zu Behefiskindergarten (bew.Anl.verm. >1.000 €)	4.861,10	0	0	126.000	126.000	0	0	0	0	0	Mobiliar 50.000 € und Spielgeräte Außengelände 76.000 € für vormals als vorübergehende Auslagerung begonnene, nun als feste Einrichtung geplante Kita; Finanzierung über Sonderkredit

HH-Pos.	Beschreibung	Rech.-Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu €	Erläuterung
3.6.10.01/4304.782600	Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe (Ansch. bew.Anl.verm.)	0,00	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	Möbiliar, zu 70 % durch das Land gefördert (3.6.10.01/4304.681100); Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils von 7.200 € über Sonderkredit
3.6.10.01/6055.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	4.344,49	8.000	8.000	-8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	*
3.6.10.01/7057.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Kittas; Fortschreibung der Finanzplanung 2023)
3.6.40.01/1607.782700	Einrichtung d. Schülercafés in d. Neuen Baumwollspinnerei (bew.Anl.w. 150-1000€)	0,00	0	0	0	0	12.400	0	0	0	0	*; Wegfall der Verpflichtungsermächtigung 2020 von 12.400 €
3.6.40.01/6056.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	1.500	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	*
5.1.30.01/6087.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	*
5.4.10.01/6070.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	384,35	500	500	-500	0	500	0	500	0	0	*
5.4.10.01/6502.782600	Einrichtung und Umbau von Bushaltestellen (bewegliches Anlagevermögen)	180.791,32	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Fortschreibung der Finanzplanung 2023
5.5.15.02/6074.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	6.928,70	5.000	5.000	-5.000	0	5.500	0	5.500	0	0	*
5.5.15.03/6075.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	0,00	10.000	10.000	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	*
5.5.15.03/7078.782600	Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 bis 20.000 €	77.830,94	60.000	110.000	0	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Spielflächen, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
5.5.30.01/7081.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	27.768,22	32.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000	29.000	29.000	50.000	Ausstattung Friedhöfe und Errichtung Urnenwände, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
5.6.10.03/7088.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bew. Anl.verm.)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	50.000	0	20.000	0	0	Installation von E-Ladestationen soll ab 2021 von den Stadtwerken übernommen werden
5.7.30.01/6081.782700	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €	7.508,97	12.450	13.550	-13.550	0	6.100	0	7.950	0	0	*
5.7.30.01/6621.782600	Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	Altfahrzeug Baujahr 2016, muss nach 10.000 Betriebsstunden turnusmäßig ersetzt werden (Verkaufserlös Altfahrzeug 5.000 €)
5.7.30.01/6626.782600	Ersatzbeschaffung eines LKWs	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	Ersatzbeschaffung für IGB-230, Baujahr 1989 (Erlös Altfahrzeug 5.000 €)
5.7.30.01/6636.782600	Ersatzbeschaffung eines Buggers	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	Ersatzbeschaffung für Fiat-Bugger, Baujahr 2003 (Verkaufserlös Altfahrzeug 3.000 €)
5.7.30.01/7084.782600	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	66.142,21	70.300	64.800	7.000	71.800	42.000	42.000	69.700	69.700	50.000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen für Betriebshof, Gärtnerei und Friedhöfe
28 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		95.266,51	959.790	60.000	197.777	257.777	60.000	118.740	60.000	60.000	60.000	2023 Zuschuss an Kita St. Johannes für Sicherungsmaßnahmen im Außengelände 4.200 €, Zuschuss an Kita Christuskirche für Austausch Eingangstür, Umrüstung Türen und verschiedene Kleinmaßnahmen 4.830 €, Nachfinanzierung, Finanzierung über Sonderkredit
3.6.10.01/8500.781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich)	1.874,49	10.827	0	0	0	0	9.030	0	0	0	zur Ausdehnung der Bereuungszeiten, Finanzierung über Sonderkredit
3.6.10.01/8509.781800	Akt.Zuschuss an prot. Martin-Luther-Kirchengem. z.Erweit. Kita "Louise Scheppler"	0,00	0	0	197.777	197.777	0	0	0	0	0	
3.6.10.01/8521.781800	Akt.Zuschuss an prot.Christuskirchengem. St. Ingbert f. Kitapl. u. Erweit. Essr.	0,00	0	0	0	0	0	49.710	0	0	0	
5.1.10.02/8500.781800	Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (übr. Bereich)	33.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Zuschüsse nach dem Gebäudeerstands-programm mit Rückzahlungsanspruch für die Stadt, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
30 sonstige Investitionsauszahlungen		42.623,12	17.285	12.500	0	12.500	20.100	20.100	11.500	11.500	20.000	Fortschreibung der Finanzplanung 2023
1.1.09.02/6500.782100	Anschaffung von Software über 1.000 €	20.593,22	17.285	2.500	0	2.500	20.100	20.100	2.500	2.500	10.000	Tourismuslinie, Fortschreibung der Finanzplanung 2023
5.7.50.01/7085.782100	Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Erwerb Immat. Vermögensgegenst.)	9.960,32	0	10.000	0	10.000	0	0	4.500	4.500	10.000	
31 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.137.725,20	10.008.040	6.084.825	1.084.877	7.169.702	7.841.900	7.872.440	4.417.400	6.436.450	10.886.167	
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.002.050,50	-7.687.706	-4.301.900	1.330.539	-2.971.361	-6.545.567	-4.456.741	-4.083.267	-3.333.951	-7.388.357	
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.838.455,20	-10.480.465	-1.109.945	-6.588.394	-7.698.339	-1.806.372	-3.574.667	-1.216.138	-1.626.982	-6.863.133	

HH-Pos.	Beschreibung	Rechn.-Erg. 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 alt €	Veränderung 1. NT 2020 €	Ansatz 2020 neu €	Ansatz 2021 alt €	Ansatz 2021 neu €	Ansatz 2022 alt €	Ansatz 2022 neu €	Ansatz 2023 neu €	Erläuterung
34	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	385.000,00	3.179.373	2.688.450	282.911	2.971.361	5.728.067	4.914.582	3.933.267	8.569.259	9.869.753	
6.1.10.02/9000.691700	Aufnahme von regulären Investitionskrediten vom privaten Kapitalmarkt	0,00	2.107.085	1.803.450	-222.816	1.380.634	2.093.067	4.479.872	1.833.267	8.296.259	9.269.753	einschl. Generalisierung der Ludwig- und der Rischbachschule (bisher bei 6.1.10.02/9000.691740)
6.1.10.02/9000.691710	Aufnahme von Sonderkrediten vom priv. Kapitalmarkt zur Schaffung von Kita-Plätzen	0,00	1.072.288	385.000	1.005.727	1.390.727	385.000	434.710	0	273.000	0	keine getrennte Veranschlagung der regulären Investitionskredite für die Generalisierung der Ludwig- und der Rischbachschule mehr, geht in HHSt.
6.1.10.02/9000.691740	Aufnahme von Investitionskrediten für die Generalisierung von Schulen	0,00	0	500.000	-500.000	0	3.250.000	0	2.100.000	0	0	6.1.10.02/9000.691700 über
34a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	111.024,72	114.183	117.431	0	117.431	120.772	120.772	124.208	124.208	127.742	
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.096.114,81	2.376.420	2.645.172	-298.726	2.346.446	2.620.856	2.582.591	2.904.289	2.574.524	2.962.297	
6.1.10.02/9000.791100	Tilgung von Investitionskrediten vom Land	29.975,24	31.482	33.064	0	33.064	34.669	34.669	32.556	32.556	30.437	Fortreibung der Finanzplanung 2023
6.1.10.02/9000.791700	Tilgung von Investitionskrediten vom privaten Kapitalmarkt	1.971.911,37	2.253.495	2.520.665	-298.726	2.221.939	2.494.744	2.156.479	2.780.270	2.450.525	2.840.417	Anpassung an den geänderten Kreditbedarf
6.1.10.02/9050.791801	Leibniz-Kaiserstraße 43 und Parkplatz Poststraße (Schmelzer)	94.228,20	91.443	91.443	0	91.443	91.443	91.443	91.443	91.443	91.443	Fortreibung der Finanzplanung 2023
36	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.600.090,09	917.136,00	160.709	581.637	742.346	3.227.983	2.752.763	1.153.206	6.118.943	6.435.198	
36a	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37a	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	
6.1.10.02/9001.696500	Rückflüsse von gewährten Darlehen (o. Ausl.) von verb. Unt. Bet. u. Sonderverm	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	0	Rückzahlung eines an die GGF gewährten Darlehens zum Grundstücksverkauf und zur Erschließung des Gewerbegebietes Kiebergpark
38	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.600.090,09	917.136,00	160.709	581.637	742.346	3.227.983	2.752.763	1.153.206	6.118.943	6.435.198	
39	Veränderung der Finanzmittel	238.365,11	-9.563.329,00	-949.236	-6.006.757	-6.955.993	1.421.611	1.678.096	-62.932	4.491.961	-427.935	

im Nachtrag geänderte Positionen
 davon: Sonderkredite zur Schaffung von Kita-Plätzen

Investitionsprogramm

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
					€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	1.1.01.01	6001		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Räte, Ausschüsse und Fraktionen)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen			0	0								0	
			782700	Auszahlungen		500	500	-500		0		0				0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	500	0							0	
				Erläuterung: 2019 - 2022 Erstanschaffung von Beamern für die Sitzungsräume der Ortsräte / ab 2020 Aufwand													

2	1.1.05.01	6005		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Zentrale Dienstleistungen)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0								0	
			782700	Auszahlungen	857,61	6.750	5.800	-5.800		0		0				0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-857,61	-6.750	-5.800	5.800	0							0	
				Erläuterung: Anschaffung von Schreibischen, Querrolladenschränken, eines Schiebetürenschranks sowie jährlich 5 höherverstellbaren Schreibtischen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements / ab 2020 Aufwand													

3	1.1.05.01	6661		Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges (Zentrale Dienstleistungen)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0								0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0		0		0				0	27.476,19
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-27.476,19	

4	1.1.05.01	7005		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Zentrale Dienstleistungen)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
			681100	Einzahlungen	1.000,00	0	0	0								0	
			782600	Auszahlungen	25.346,95	0	0	0		0		0				0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.346,95	0	0	0	0							0	

5	1.1.06.01	6006	Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	1.1.07.01	6008		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Personalverwaltung)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0								0	
			782700	Auszahlungen	230,91	1.200	0	0		0		0				0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230,91	-1.200	0	0	0							0	
				Erläuterung: Erstanschaffung von Büromöbeln für einen Ausbildungsplatz 950 € und Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls 250 € / ab 2020 Aufwand													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
7	1.1.07.01	7008		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Personalverwaltung)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	28.192,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.192,88	0	0	0	0				0	0	0		
8	1.1.08.05	6014		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Vollstreckungsdienst)													
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	692,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692,73	0	0	0	0				0	0	0		
Erläuterung: ab 2020 Aufwand																	
9	1.1.08.06	6015		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Steuern und sonstige Abgaben)													
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	1.228,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.228,80	0	0	0	0				0	0	0		
Erläuterung: ab 2020 Aufwand																	
10	1.1.09.02	6019		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Informations- und Kommunikationstechnik)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	56.214,17	30.200	27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-56.214,17	-30.200	-27.000	27.000	0				0	0	0		
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von PCs, Tablets, Notebooks, Scannern, Laptops, Handys, Smartphones, Switches, Routern, Netzwerkschränken, Erweiterung der Telefonanlage u.ä./ ab 2020 Aufwand																	
11	1.1.09.02	6500		Anschaffung von Software über 1.000 € (Informations- und Kommunikationstechnik)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782100	Auszahlungen	20.593,22	17.285	2.500	0	2.500	0	0	0	20.100	2.500	10.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.593,22	-17.285	-2.500	0	-2.500				-20.100	-2.500	-10.000		
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Software einschl. Erstsichtung Personal. Lizenzverlängerungen, Software für IT-Sicherheit / ab 2020 Software bis 1.000 € Aufwand																	
12	1.1.09.02	6500		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Informations- und Kommunikationstechnik)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	35.249,93	90.000	13.500	0	13.500	54.500	0	54.500	65.000	50.500	50.000		
			783400	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.249,93	-90.000	-13.500	0	-13.500				-70.000	-50.500	-50.000		
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Servern, Firewalls, Switches/Routern, USV Batterieblöcken, VE in 2020 für Neue Baumwollspinnerei: elektronischer Wegweiser, Firewalls, Switches, unterbrechungsfreie Stromversorgung; Baumaßnahme: Netzwerkanbindung der Neuen Baumwollspinnerei (Verlegung Glasfaserkabel)																	
13	1.1.11.01	8002, 1000-5000		Erwerb/Verkauf unbebauter Grundstücke													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	45.095,00	0	0	0	0				0	0	0		
			682120	Auszahlungen	100,14	3.000	0	0	0	0	0	0	141.000	257.000	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.994,86	-3.000	0	0	0				-141.000	-257.000	0		
Erläuterung: 2019 Ankauf Grundstück am Maxplatz; 2021 Ankauf 5 Grundstücke Baulandumlegungen Auf der Heide; 2022 Ankauf 4 Grundstücke Baulandumlegungen Auf der Heide; 2022 Ankauf 8 Grundstücke Baulandumlegungen Im Talgarten 147.000 €																	

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
14	1.1.11.01	8007		Verkauf der Grundstücke der TG-Halle Rohrbach													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			682120	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	200.000,00	200.000,00
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	200.000,00	200.000,00
15	1.1.11.02	1303		Sanierung des Rathauses													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	200.000,00	200.000,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000,00	240.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-40.000,00	-40.000,00
				Erläuterung: 2018 Fertigstellung Fassade, Sanierung Außenbelag, Erneuerung Deckenleuchten und Deckenverkleidungen; elektrisches Schließsystem; Brandschutzmaßnahmen													
16	1.1.11.02	1320		Bau einer Fluchttreppe in der Albert-Weisgerber-Schule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			783050	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.319,70	84.319,70
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-84.319,70	-84.319,70
17	1.1.11.02	1332		Anbau eines Aufzuges an der Stadthalle													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			783050	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	256.015,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290.456,66	290.456,66
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-256.015,65	0	0	0	0				0	0	0	-290.456,66	-290.456,66
18	1.1.11.02	1342		Umwandlung des ehem. JVA-Gebäudes zur Musikschule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	416.667	416.667	0	416.667				0	0	1.244.444	791.333,00	2.452.444,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.836,70	250.836,70
			783050	Auszahlungen	17.000,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	1.866.667	948.399,00	3.315.066,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.000,00	-83.333	-83.333	0	-83.333				0	0	-622.223	-407.902,70	-1.113.458,70
				Erläuterung: Erwerb des Gebäudes in 2013, ab 2016 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen, 2019 und 2020 Weiterführung der Maßnahme, zu 83 1/3 % durch das Land gefördert, 2023 Nachfinanzierung, zu 2/3 durch das Land gefördert													
19	1.1.11.02	1345		Sanierung des Feuerwehrgerätehauses LBZ St. Ingbert-Mitte													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			783050	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	14.438,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.339,28	358.339,28
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.438,51	0	0	0	0				0	0	0	-358.339,28	-358.339,28
20	1.1.11.02	1355		MINT-Campus/Herrichtung Laborgebäude für SFTZ													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	130.125	0	130.125				0	0	0	289.097,17	419.222,17
			681200	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	350.000,00	350.000,00
			681800	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	902.507,83	902.507,83
			783050	Auszahlungen	101.851,83	0	156.150	0	156.150	0	0	0	0	0	0	2.744.133,51	2.900.283,51
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.851,83	0	-26.025	0	-26.025				0	0	0	-1.202.529	-1.228.554
				Erläuterung: Einrichtung eines Labors für das Schülerforschungs- und Technologiezentrums auf der Alten Schmeltz, Kooperationsprojekt mit Land und Saar-Pfalz-Kreis, 2020 Weiterführung der Maßnahme, zu 83 1/3 % durch das Land gefördert													
21	1.1.11.02	1362		Erneuerung der Heizungsanlage in der Rischbachschule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			783050	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	210.277,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424.633,43	424.633,43
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-210.277,30	0	0	0	0				0	0	0	-424.633,43	-424.633,43

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
22	1.1.11.02	1366		Erneuerung der Lüftungsanlage Stadthalle													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681050	Einzahlungen	16.473,30	0	0	0	0				0	0	0	98.131,30	98.131,30
			783050	Auszahlungen	378.022,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839.477,51	839.477,51
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-361.549,16	0	0	0	0				0	0	0	-741.346,21	-741.346,21
23	1.1.11.02	1368		Ankauf des Anwesens Kohlenstraße 6													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782300	Auszahlungen	123.294,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.294,18	0	0	0	0				0	0	0		
24	1.1.11.02	1369		Generalsanierung der Ludwigschule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	1.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.500.000	1.250.000	7.750.000	1.250.000,00	14.750.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000				-2.500.000	-1.250.000	-7.750.000	-1.250.000,00	-14.750.000,00
				Erläuterung: 2018 Vergabeverfahren Planung, 2019 Beauftragung der Fachingenieure für Statik, Gutachten, Planung, Genehmigung, 2020 - 2022 BauleistungenInneres und Sport vom 29.03.2017; 2023 geschätzte Mehrkosten													
25	1.1.11.02	1370		Generalsanierung der Rischbachschule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	1.200.000	1.000.000	0	300.000,00	10.800.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	0	-300.000				-1.200.000	-1.000.000	0	-300.000,00	-10.800.000,00
				Erläuterung: 2019-2020 Vergabeverfahren Planung, 2021 - 2022 Beauftragung der Fachingenieure für Statik, Gutachten, Planung, Genehmigung, nach 2022 geplant: Bauleistungen 8.000.000 €; in 2019 Umwidmung Auszahlungs-Ermächtigungen aus 2018 in Höhe von 42.075 € zugunsten Buchungsstelle 1.1.11.02/1393.783050, siehe Ifd. Nr. 42, und in Höhe von 42.075 € zugunsten Buchungsstelle 1.1.11.02/2316.783050, siehe Ifd. Nr. 48													
26	1.1.11.02	1371		MINT-Campus/Gestaltung Freianlagen													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	56.667	85.833	0	85.833				171.333	85.833	0	56.667,00	399.666,00
			783050	Auszahlungen	0,00	85.000	128.750	0	128.750	0	0	0	257.000	128.750	0	85.000,00	599.500,00
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.333	-42.917	0	-42.917				-85.667	-42.917	0	-28.333,00	-199.834,00
				Erläuterung: 2019 Planungskosten, 2020 - 2022 Ausführung, zu 2/3 durch das Land gefördert													
27	1.1.11.02	1372		MINT-Campus/Sanierung Technisches Büro													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	40.000	0	0,00	1.373.333,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090,91	3.090,91
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	9.969,58	2.069.969,58
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	-20.000	0	-13.060,49	-699.727,49
				Erläuterung: 2017 Ankauf des Gebäudes, 2022 Beginn der Maßnahme, 2023 - 2024 Weiterführung 2.000.000 €, zu 2/3 durch das Land gefördert													
28	1.1.11.02	1373		MINT-Campus/Sanierung Konsum-Gebäude													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	1.000.000,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	-500.000,00
				Erläuterung: Ankauf und Sanierung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme 2027 - 2030, zu 2/3 durch das Land gefördert													
29	1.1.11.02	1374		MINT-Campus/Herrichtung Lager und Minilabor im Pfortnerhaus													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	66.667,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	-33.333,00
				Erläuterung: Ankauf und Herrichtung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme 2027 - 2029, zu 2/3 durch das Land gefördert													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
30	1.1.1.11.02	1375		MINT-Campus/Ausstellung und Erweiterung Möllerhalle													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	166.667,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	250.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	-93.333,00
				Erläuterung: Ankauf, Ausstellung und Erweiterung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme 2030, zu 2/3 durch das Land gefördert													
31	1.1.1.11.02	1376		MINT-Campus/Ausbau Herrenhaus													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	1.200.000,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	-600.000,00
				Erläuterung: Realisierung der Maßnahme 2024 - 2027, zu 2/3 durch das Land gefördert													
32	1.1.1.11.02	1378		MINT-Campus/MINT-Campus/Sanierung Feuerwehrgebäude													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782300	Auszahlungen	21.937,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.150,00	26.150,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	220.000	0	0,00	250.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.937,68	0	0	0	0				-30.000	-220.000	0	-26.150,00	-276.150,00
				Erläuterung: 2018 Ankauf des Gebäudes, Sanierung ab 2021													
33	1.1.1.11.02	1379		Umbau ehem. Jugendheim St. Pirmin zum Betrieb der FGTS Albert-Weisgerber-Schule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782300	Auszahlungen	720,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
			783050	Auszahlungen	1.472,13	425.000	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	429.950,00	604.950,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.192,97	-425.000	0	-175.000	-175.000				0	0	0	-433.450,00	-608.450,00
				Erläuterung: 2018 Ankauf, 2019 Umbau inkl. Einbau eines Aufzuges 300.000 € und Abriss des ehem. Kindergartengebäudes 125.000 €, Beschluss des Stadtrates vom 27.06.2017; 2020 Nachfinanzierung													
34	1.1.1.11.02	1380		Ankauf des Anwesens Kohlenstraße 21													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122.568,26	122.568,26
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-122.568,26	-122.568,26
35	1.1.1.11.02	1382		Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	357.500	715.000	0	715.000				715.000	532.000	0	357.500,00	2.319.500,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.865,22	7.865,22
			783050	Auszahlungen	0,00	550.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	760.000	0	542.134,78	3.502.134,78
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-192.500	-385.000	0	-385.000				-385.000	-228.000	0	-192.500,00	-1.190.500,00
				Erläuterung: wird zu 65 % durch das Land gefördert, 2022 um eine Gruppe erweiterte Planung, nach den aktuellen Förderrichtlinien mit 70 % gefördert; Mobiliar siehe ftd. Nr. 113; Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe ftd. Nr. 224													
36	1.1.1.11.02	1383		Generalsanierung Turnhalle Ludwigschule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-850.000	0	0	0				0	0	0	0	0
37	1.1.1.11.02	1388		Brandschutzmaßnahmen Rathaus													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-150.000	-150.000
				Erläuterung: Brandschutztechnische Flurabschnitte, RWA-Steuerung der Flurfenster, Elektroverteilung im Fluchttreppenraum													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
													bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
38	1.1.11.02	1389		Brandschutzmaßnahmen Schulen										
				THH 08 Gebäudemanagement										
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	
				Erläuterung: Brandschutztechnische Flurabschnitte, RWA-Steuerung der Flurfenster, Elektroverteilung im Fluchttreppenraum										
39	1.1.11.02	1390		Neubau Baubetriebshof										
				THH 08 Gebäudemanagement										
			681100	Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
			783050	Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	
				Erläuterung: Planungskosten, zu 2/3 durch das Land gefördert										
40	1.1.11.02	1391		Umbau des ehem. Lehrschwimmbeckens										
				Südschule zum Speiseraum f. FGTS										
				THH 08 Gebäudemanagement						+45.000				
			681100	Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
			783050	Auszahlungen	0,00	730.825	0	0	0	45.000	0	0	815.000,00	860.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-330.825	0	0	0	-45.000	0	0	-415.000,00	-460.000,00
				Erläuterung: Erweiterung dringend erforderlich, da sonst die Schließung droht, geplante Baukosten insgesamt 815.000 €, davon 2019 Finanzierung in Höhe von 84.175 € durch Umwidmung von Ermächtigungen aus Vorjahren bei Haushaltsstelle 5.5.15.02/1451.783400, siehe lfd. Nr. 168, 50%ige Förderung durch das Land, höchstens jedoch 400.000 €, Ersteinrichtung siehe lfd. Nr. 88; 2021 Nachfinanzierung aufgrund Preissenkung										
41	1.1.11.02	1392		Fernwärmeanschluss Kastanienweg 10										
				(Baubetriebshof)										
				THH 08 Gebäudemanagement										
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	91.630,00	0	0	0	0	0	0	0	94.129,00	94.129,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-94.129,00	-94.129,00
42	1.1.11.02	1393		Einbau von Sonnenschutzfenstern in der										
				Albert-Weisgerber-Schule										
				THH 08 Gebäudemanagement										
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen	0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	199.575,00	199.575,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-157.500	0	0	0	0	0	0	-199.575,00	-199.575,00
				Erläuterung: geplante Kosten insgesamt 199.575 €, davon 2019 Finanzierung in Höhe von 42.075 € durch Umwidmung von Ermächtigungen aus 2018 bei Buchungsstelle 1.1.11.02/1370.783050, siehe lfd. Nr. 25										
43	1.1.11.02	1445		Brandmeldeanlage und Brandschutzmaßnahmen in der Rischbachschule										
				THH 08 Gebäudemanagement										
			681100	Einzahlungen	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00	250.000,00
			783050	Auszahlungen	69.186,10	0	0	0	0	0	0	0	419.011,54	448.493,46
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.813,90	0	0	0	0	0	0	0	-169.011,54	-198.493,46
44	1.1.11.02	1906		Erwerb eines Teilbereiches der Alten										
				Baumwollspinnerei										
				THH 08 Gebäudemanagement										
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.927.216,49	7.927.216,49
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.107.853,52	12.107.853,52
			783050	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	40.000,00	40.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-4.220.637,03	-4.220.637,03
				Erläuterung: Verzögerungen in der Ausführung der Maßnahme; 2021 Elektrisches Schließsystem, elektronisch bedienbar, modulare Erweiterung zum Schließsystem Rathaus										
45	1.1.11.02	2300		Umbau Bürgerhaus Rohrbach										
				THH 08 Gebäudemanagement										
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
			783050	Auszahlungen	14.750,99	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	1.638.102,67	1.838.102,67
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.750,99	0	0	0	0	-200.000	0	0	-1.498.002,67	-1.698.002,67
				Erläuterung: Fortführung des Umbaus der ehem. IX-Markt-Gebäudes zu einem Bürgerhaus - Fertigstellung Innenausbau										

lfd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
46	1.1.11.02	2312		Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	900.000,00	900.000,00
			783050	Auszahlungen		137.935,31	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	2.690.000,00	3.290.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-137.935,31	0	0	0				0	-600.000	0	-1.790.000,00	-2.390.000,00
				Erläuterung: Ersteinrichtung siehe lfd. Nr. 76; 2022 Nachfinanzierung aufgrund Preissenkung													
47	1.1.11.02	2313		Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen		150.000	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	200.000,00	300.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-150.000	0	0				-100.000	0	0	-200.000,00	-300.000,00
				Erläuterung: Renovierung der städt. Gebäudeteile (Umkleide), 2019 Erneuerung Dach und Sanitäranlagen; 2021 Nachfinanzierung aufgrund Preissenkung													
48	1.1.11.02	2316		Einbau von Sonnenschutzfenstern in der Pestalozzischule													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen		0,00	157.500	0	0	0	0	0	0	0	0	199.575,00	199.575,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-157.500	0	0				0	0	0	-199.575,00	-199.575,00
				Erläuterung: geplante Kosten insgesamt 199.575 €, davon 2019 Finanzierung in Höhe von 42.075 € durch Umwidmung von Ermächtigungen aus 2018 bei Buchungssstelle 1.1.11.02/1370.783050, siehe lfd. Nr. 25													
49	1.1.11.02	2317		Umbau ehem. Stadtwerte Rohrbach zu einer Kindertagesstätte													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen		98.060,35	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	98.060,35	376.867,25
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-98.060,35	0	-250.000	-250.000				0	0	0	-98.060,35	-376.867,25
				Erläuterung: vormals als vorübergehende Auslagerung begonnen, nun Weiterführung als feste Einrichtung; Mobiliar siehe lfd. Nr. 114; Finanzierung über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe lfd. Nr. 224;													
50	1.1.11.02	3303		Sanierung/Neubau des Sportheims in Hassel													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen		200.664,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386.227,89	386.227,89
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-200.664,04	0	0	0				0	0	0	-386.227,89	-386.227,89
51	1.1.11.02	3305		Erneuerung der TGA (Heizungs- und Lüftungsanlage) Eisenberghalle													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681050	Einzahlungen		0,00	40.000	0	40.000				0	80.000	0	0,00	400.000,00
			783050	Auszahlungen		0,00	100.000	0	100.000	500.000	400.000	900.000	700.000	200.000	0	0,00	1.000.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-60.000	0	-60.000				-420.000	-120.000	0	0,00	-600.000,00
				Erläuterung: Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung gemäß energetischem Sanierungskonzept, 2021 und 2022 je 200.000 € Nachfinanzierung aufgrund Preissenkung; 40 %ige Förderung durch ZEP Kommunal													
52	1.1.11.02	4300		Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			681100	Einzahlungen		416.741,90	0	0	0				0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
			782600	Auszahlungen		0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.896,73	64.896,73
			782700	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.764,19	8.764,19
			783050	Auszahlungen		441.312,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563.078,25	1.563.078,25
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-24.570,20	-45.000	0	0				0	0	0	-636.739,17	-636.739,17
				Erläuterung: Bau und Einrichtung													
53	1.1.11.02	4302		Bau einer Fluchttreppe und Brandschutzmaßnahmen Schule am Hasenfels													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783050	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0				0	0	0	-110.000,00	-110.000,00

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich			
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.		
54	1.1.11.02	4303		Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach															
				THH 08 Gebäudemanagement															
			681100	Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
			783050	Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.000,00	365.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265.000,00	-265.000,00
Erläuterung: bisher Erweiterung Sanitäranlagen, Umkleiden, Büro und Einbau Lüftungsanlage (gemäß Brandschutzbedarfsplan und Forderung der Unfallkasse des Saarlandes), 2019 Weiterführung der Maßnahme (diese Mittel werden durch das Land zu 50 % bezuschusst)																			
55	1.1.11.02	4304		Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe															
				THH 08 Gebäudemanagement															
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	348.250	348.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	348.250,00
			783050	Auszahlungen	0,00	0	0	576.000	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000,00	686.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-227.750	-227.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000,00	-337.750,00
2018 und 2019 Deckungs- und üpl. Mittel für HU Bau, Umsetzung für 2020 geplant; Mobiliar siehe Itd. Nr. 115; Finanzierung des nicht durch Landeszuweisungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Itd. Nr. 224																			
56	1.1.11.02	5301		Umbau ehem. Grundschule Rentrich zur 4-gruppigen Einrichtung															
				THH 08 Gebäudemanagement															
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840.000,00	840.000,00
			681200	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.000,00	720.000,00
			783050	Auszahlungen	502.225,06	0	0	197.000	197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.540.000,00	2.737.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-502.225,06	0	0	-197.000	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-980.000,00	-1.177.000,00			
Erläuterung: Landeszuweisung in Höhe von 35 % der Baukosten, Kreiszusweisungen in Höhe von 30 % der Baukosten; 2020 Nachfinanzierung aufgrund Preissteigerung, keine weitere Förderung; Mobiliar siehe Itd. Nr. 116; Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Itd. Nr. 224																			
57	1.1.11.02	5303		Sanierung des Kulturhauses Rentrich															
				THH 08 Gebäudemanagement															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58	1.1.11.02	5304		Umbau der ehem. Kita Rentrich zum Vereinshaus															
				THH 08 Gebäudemanagement															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erläuterung: Planungskosten																			
59	1.1.11.02	6024		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (An- und Verkauf und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)															
				THH 08 Gebäudemanagement															
			681500	Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen	18.349,82	7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-18.249,82	-7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Erläuterung: Ersatzbeschaffungen insbes. für Hausmeister zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gebäude (Sauberekeit, Hygiene), z.B. Reinigungsgeräte, Waschmaschinen, Rasenmäher, Laubbläser; Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung, auch für vermietete Räume / ab 2020 Aufwand																			
60	1.1.11.02	6666		Neue Funkmikrofon-Anlage Stadthalle															
				THH 08 Gebäudemanagement															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen	46.409,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-46.409,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
61	1.1.11.02	7025		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (An- und Verkauf und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			682310	Einzahlungen	400,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	11.319,66	35.000	30.000	0	30.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000		
			783050	Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.919,66	-51.000	-30.000	0	-30.000				-15.000	-15.000	-15.000		
				Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Werkzeugen, insb. für Hausmeister zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gebäude (Sauberkeit, Hygiene); Energiemanagement: technische Ausstattung für Energie- und Verbrauchserfassung an allen städtischen Gebäuden und Zusammenstellung zentral im Rathaus 2019 20.000 € und 2020 15.000 €; 2019 Einbau von Brandfrüherkennungsanlagen in den Feuerwehrgerehthäusern Hassel und Rentrisch													
62	1.1.11.02	7100		Abriss/Rückbau unrentierlicher Liegenschaften													
				THH 08 Gebäudemanagement													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			783050	Auszahlungen	649,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-649,74	0	0	0	0				0	0	0		
63	1.1.11.02	8003		Erwerb/Verkauf bebauter Grundstücke													
				THH 08 Gebäudemanagement													
			682120	Einzahlungen	204.500,00	280.000		0					0	0	0		
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.500,00	280.000		0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Verkauf ehemaliger Bahnhof Rohrbach													
64	1.1.18.01	6028		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Prüfungswesen)													
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements / ab 2020 Aufwand													
65	1.2.01.01	6029		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Allgemeine Sicherheit und Ordnung)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				-300	-300	-300		
			782700	Auszahlungen	0,00	2.450	300	-300	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.450	-300	300	0				0	0	0		
				Erläuterung: Anschaffung eines Bürostuhls jährlich 300 €, 2019 Anschaffung von 3 Funkgeräten für Funkkontakt mit anderen Hilfsorganisationen bei Veranstaltungen wie z.B. Stadtfest, Faschingsumzug zur Steigerung der Sicherheit 2.150 € / ab 2020 Aufwand													
66	1.2.01.03	6031		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Märkte)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	230,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230,91	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													
67	1.2.01.04	6032		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Ordnungswidrigkeiten und Verwarnelder)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	1.228,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.228,80	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
68	1.2.01.04	6554		Anschaffung von Software ab 1.000 € (Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782100	Auszahlungen	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714,00	0	0	0	0				0	0	0		
69	1.2.01.04	6658		Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeits-Messanlage													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.166,42	54.166,42
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0				0	0	0	-54.166,42	-54.166,42
Erläuterung: Nachrüstung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage mit einer Halterung zur Befestigung an Schildern oder Masten																	
70	1.2.01.04	7033		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.715,89	14.715,89
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0				0	0	0	-14.715,89	-14.715,89
Erläuterung: Nachrüstung des Messfahrzeuges zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit einer Heckscheibe ohne Beheizung																	
71	1.2.02.01	6033		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Einwohnermeldeangelegenheiten)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-600	-600
			782700	Auszahlungen	4.825,66	600	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600	-600	600	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von jährlich 2 Bürostühlen / ab 2020 Aufwand																	
72	1.2.02.04	6034		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Fahr- und Beförderungserlaubnisse)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen	754,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: ab 2020 Aufwand																	
73	1.2.03.01	6036		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Personenstandsangelegenheiten)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-300	-300
			782700	Auszahlungen	1.796,42	300	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.796,42	-300	-300	300	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung eines Bürostuhls jährlich, Signaturkarten / ab 2020 Aufwand																	
74	1.2.20.01	1604		Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für LB St. Ingbert-Mitte													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen	2.660,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.153,47	337.153,47
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.660,69	0	0	0	0				0	0	0	-337.153,47	-337.153,47

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
75	1.2.20.01	1611		Ersatzbeschaffung eines Unimogs für LB St. Ingbert-Mitte													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			682310	Einzahlungen			0	0	0					0	10.000	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		0	300.000	0,00	0,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0					0	-290.000	0,00	0,00
				Erläuterung: das vorhandene Fahrzeug muss ersetzt werden, Verkauf des Altfahrzeugs													
76	1.2.20.01	2312		Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			782600	Einzahlungen			0	0	0					0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen			20.000	0	20.000	0	0	0		20.000	0	0,00	20.000,00
			782700	Auszahlungen			63.000	-23.000	40.000	0	0	0		0	0	0,00	0,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-83.000	23.000	-60.000					-20.000	0	0,00	-20.000,00
				Erläuterung: Ersteinrichtung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Rohrbach, Baukosten siehe Ifd. Nr. 46; 40.000 € bei Sachkonto 782700 und 20.000 € bei Sachkonto 782600 wurden bereits vor dem 1. Nachtrag 2020 als Deckungsmittel für die Erneuerung der Schlauchpflegeanlage verschoben / ab 2020 Aufwand; Neuveranschlagung der Anschaffungen über 1.000 € in 2022													
77	1.2.20.01	2605		Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/ Löschfahrzeugs für LB Rohrbach													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			782600	Einzahlungen			0	0	0					0	0	0	0
			782600	Auszahlungen			0	0	0	300.000	70.000	370.000	100.000	270.000	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0				-100.000	-270.000	0	0	0
				Erläuterung: das vorhandene Erstsatzfahrzeug aus dem Jahr 2000 erfüllt nicht mehr die Anforderungen, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; 2021 und 2022 aktualisierte Kostenschätzung													
78	1.2.20.01	5602		Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs- /Löschfahrzeugs für LB Rentrich													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			682310	Einzahlungen			3.000	-3.000	0					0	3.000	0	0
			782600	Auszahlungen			220.000	-220.000	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-217.000	217.000	0				-100.000	-197.000	0	0	0
				Erläuterung: das vorhandene Erstsatzfahrzeug aus dem Jahr 1997 erfüllt nicht mehr die Anforderungen, entspricht nicht mehr dem Stand der Technik; Verkauf des Altfahrzeugs; Verschiebung von 2020/21 nach 2021/22 sowie aktualisierte Kostenschätzung													
79	1.2.20.01	6038		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Brandschutz, technische Hilfe, Zivil- und Katastrophenschutz)													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			681700	Einzahlungen			0	0	0					0	0	0	0
			681800	Einzahlungen			0	0	0					0	0	0	0
			782700	Auszahlungen			15.800	-11.500	0	0	0	0		0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.800	11.500	0					0	0	0	0
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr / ab 2020 Aufwand													
80	1.2.20.01	6663		Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Logistik für LB IGB-Mitte													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			682310	Einzahlungen			0	0	0					8.000	0	0	0
			782600	Auszahlungen			0	0	0	0	0	0		250.000	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0					-242.000	0	0	0
				Erläuterung: Umsetzung des Brandschutzentwicklungsplanes/Stadtratsbeschluss vom 07.07.2016; Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs													
81	1.2.20.01	6664		Neuanschaffung eines Einsatzleit-fahrzeuges ELW für LB St. Ingbert-Mitte													
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung													
			782600	Einzahlungen			0	0	0					0	0	0	0
			782600	Auszahlungen			7.598,83	0	0	0	0	0		0	150.000,00	150.000,00	150.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.598,83	0	0					0	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
				Erläuterung: Umsetzung des Brandschutzentwicklungsplanes/Stadtratsbeschluss vom 07.07.2016)													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich			
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.		
82	1.2.20.01	7039		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Brandschutz, technische Hilfe, Zivil- und Katastrophenschutz)															
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0			
			782600	Auszahlungen	3.360,80	62.200	48.500	0	48.500	0	0	0	50.000	70.000	50.000				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.360,80	-62.200	-48.500	0	-48.500				-50.000	-70.000	-50.000				
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehr															
83	1.2.20.01	8004		Verkauf von Vermögensgegenständen der Feuerwehr															
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung															
			682310	Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000				1.000	1.000	1.000				
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000				1.000	1.000	1.000				
				Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf von Altgeräten															
84	1.2.20.01	8600		Allgemeine Investitionszuweisungen (Kreis) (Brandschutz, technische Hilfe, Zivil- und Katastrophenschutz)															
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung															
			681200	Einzahlungen	51.195,95	60.000	60.000	-10.000	50.000				50.000	50.000	50.000				
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.195,95	60.000	60.000	-10.000	50.000				50.000	50.000	50.000				
				Erläuterung: Pauschale Zuweisung des Saarpfalz-Kreises zu Investitionen der Feuerwehr, seit 2019 reduzierte Zuweisung															
85	2.1.01.01	6039		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Schulen)															
				THH 11 Familie, Soziales und Integration															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0				
			782700	Auszahlungen	28.742,10	44.000	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.742,10	-44.000	-85.000	85.000	0				0	0	0				
				Erläuterung: 2019 und 2020 Neuanschaffung von Notebooks für alle Schulstandorte, 2020 Neuanschaffung von Tablets (Klassensätze) für alle Schulstandorte; 2021 - 2022 An- und Ersatzbeschaffungen, z.B. Tafeln, Beamer, PC's, Laminiergeräte, Overheadgeräte; Ausstattung zusätzlicher Klassen (Tafeln, Lehrpulte, Schulmöbel) sowie Erneuerungen aller Klassensätze / ab 2020 Aufwand															
86	2.1.01.01	7040		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Schulen)															
				THH 11 Familie, Soziales und Integration															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0				
			681100	Auszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			782600	Auszahlungen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	0				0	0	0				
				Erläuterung: Anschaffung von Notebookwagen und Aufladestationen für alle Standorte															
87	2.1.02.02	1379		Umbau ehem. Jugendheim St. Pirmin z. Betrieb d.FGTS A-W-S-Schule															
				THH 11 Familie, Soziales und Integration															
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0				
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0				
				Erläuterung: 2019 Verschiebung Haushaltsmittel für Küche von 2.1.02.02/7042: 782600, da bei falscher Maßnahme veranschlagt, siehe Ifd. Nr. 90															
88	2.1.02.02	1391		Umbau ehem. Lehrschwimmbecken Südschule zum Speiseraum FGTS															
				THH 11 Familie, Soziales und Integration															
				Einzahlungen	0,00	25.000	0	0	0				0	0	0				
			681100	Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			782600	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			782700	Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0				0	0	0				
				Erläuterung: Anschaffung von Tischen und Stühlen, einer Küche und sonstiger Einrichtungsgegenstände; 50%ige Förderung durch das Land; Baukosten siehe Ifd. Nr. 40															

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
89	2.1.02.02	6041		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Ganztägige Förder- und Betreuungskonzepte)													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0							0	
			782700	Auszahlungen	7.435,60	30.000	30.000	-30.000	0	0	0	0		0		0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.435,60	-30.000	-30.000	30.000	0					0		0	
				Erläuterung: An- und Ersatzbeschaffungen, z.B. Servierwagen, Bahnmaires, Kühlschränke, Ranzenschränke, Anschaffungen und Ergänzungen in den Küchenbereichen / ab 2020 Aufwand													
90	2.1.02.02	7042		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Ganztägige Förder- und Betreuungskonzepte)													
			681100	Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0					0		0	
			782600	Auszahlungen	6.224,35	20.000	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.224,35	-12.500	-5.000	0	-5.000				-5.000	-5.000	-5.000		
				Erläuterung: Anschaffungen und Ergänzungen in den Küchenbereichen, 2019 Anschaffung einer Küche und Zubehör für die FGTS Albert-Weisgerber-Schule 15.000 € - 2019 zu 1379/782600, voraussichtliche IZBB-Förderung in Höhe von 50 % 2019 zu 1379/681100, da auf falscher Maßnahme geplant, siehe Ifd. Nr. 87													
91	2.1.03.03	6042		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Jugendverkehrsschule)													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782700	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0					0		0	
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Fahrrädern / ab 2020 Aufwand													
92	2.5.01.01	6043		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Bildende Kunst (außer Museen))													
				THH 10 Bildende Kunst													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782700	Auszahlungen	3.510,00	2.500	2.000	-2.000	0	0	0	0		0		0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.510,00	-2.500	-2.000	2.000	0					0		0	
				Erläuterung: Anschaffung lokaler Kunstwerke / ab 2020 Aufwand													
93	2.5.01.01	7045		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Bildende Kunst (außer Museen))													
				THH 10 Bildende Kunst													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782600	Auszahlungen	744,94	0	0	0	0	8.300	0	8.300		8.300		0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744,94	0	0	0	0				-8.300		0		
				Erläuterung: Anschaffung von Schwerlastregalen für die Werke von Leo Erb, Ansätze aus Vorjahren sind verfallen													
94	2.5.01.02	6044		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Kulturelle Veranstaltungen)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782700	Auszahlungen	2.169,68	1.250	1.250	-1.250	0	0	0	0		0		0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.169,68	-1.250	-1.250	1.250	0					0		0	
				Erläuterung: Anschaffung von Büroausrüstung; regelmäßiger Austausch von Spanntransparenten (Austausch aufgrund von Witterungsverhältnissen und wechselnder Beschriftung) / ab 2020 Aufwand													
95	2.5.01.02	6637		Ersatzbeschaffung einer großen Open-Air-Bühne (Kulturelle Veranstaltungen)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0		45.000	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0					0		-45.000	
				Erläuterung: die vorhandene Bühne muss altersbedingt ersetzt werden													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
96	2.5.01.02	6662		Ersatzbeschaffung einer kleinen Open-Air-Bühne (Kulturelle Veranstaltungen)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.608,31	34.608,31
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0				0	0	0	-34.608,31	-34.608,31
97	2.5.01.02	7046		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Kulturelle Veranstaltungen)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0				0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen		0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.400	0	0				0	-2.500	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung von Thermodruckern für die Stadthalle																	
98	2.5.01.03	6045		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Stadt- und Dorffeste)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0							-800	-800
			782700	Auszahlungen		915,35	700	-700	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-915,35	-700	700	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: Ergänzung von Schildern, Notbeleuchtung, Notstrom, Abspergitter im Rahmen des Sicherheitskonzepts usw. für das Ingbertsfest / ab 2020 Aufwand																	
99	2.5.02.01	1605		Einrichtung der Kinowerkstatt in der Neuen Baumwollspinnerei													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0							-161.000	-161.000
			782600	Auszahlungen		0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	161.000	-161.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Einrichtungsgegenstände für das Kino 250.000 €, Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden; Einrichtungsgegenstände für das zugehörige Büro 11.000 €, Einrichtungsgegenstände bis 1.000 € ab 2020 Aufwand																	
100	2.5.04.01	1606		Einrichtung der Volkshochschule in der Neuen Baumwollspinnerei													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0							0	0
			782600	Auszahlungen		0,00	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	176.500	-176.500	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden; Einrichtungsgegenstände bis 1.000 € ab 2020 Aufwand																	
101	2.5.04.01	6047		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Volkshochschule)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		0,00	0	0	0							0	0
			782700	Auszahlungen		0,00	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.250	0	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung von 5 Nähmaschinen (3 für Hassel und 2 für die Hauptstelle), 1 mobiler Beamer / ab 2020 Aufwand																	
102	2.5.04.01	7049		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Volkshochschule)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen		744,98	0	0	0							0	0
			681800	Auszahlungen		4.000,00	0	0	0							0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.698,00	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Erläuterung: 2019 Einrichtung W-Lan Hotspot (Router) für Rohrbach und Hassel, elektronische Whiteboards, Neuanschaffung Laptops für Kulturhaus Annastraße, Erneuerung der Küchenzeile Bistro Kulturhaus Annastraße																	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-953,02	-4.000	0	-4.000				-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich				
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.			
103	2.5.05.01	6048		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Musikschule)																
			782700																	
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffung verschiedener Musikinstrumente / ab 2020 Aufwand																				
104	2.5.05.01	7050		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Musikschule)																
			681200																	
			782600																	
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen verschiedener Musikinstrumente																				
105	2.5.06.01	6049		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Stadtbücherei)																
			782700																	
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung: Büromöbel, Büchertröge etc., Anschaffung von 2 Podesten für Lesungen, Einrichtung eines Schallschutzarbeitsplatzes in 2020 (5 mobile Wände, 2 Sessel, 1 Tisch), Neuanschaffung einer Spielstation (Playstation, Fernseher, Tisch, Controller), 2019 Einrichtung einer Lounge/Kinderecke 10.150 € / ab 2020 Aufwand																				
106	2.5.06.01	7051		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Stadtbücherei)																
			782600																	
Erläuterung: Einrichtung einer Lounge/Kinderecke																				
107	2.5.25.01	1653		Anschaffung einer Rollregalanlage für das Stadtarchiv																
			681100																	
			782600																	
Erläuterung: Anschaffung einer Rollregalanlage für das Stadtarchiv																				
108	2.5.25.01	6050		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Erhaltung und Erschließung von Archivgut)																
			681200																	
			782700																	
Erläuterung: Anschaffung von Regalböden und Büromöbeln / ab 2020 Aufwand																				
109	2.5.25.01	7052		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Erhaltung und Erschließung von Archivgut)																
			681600																	
			681800																	
			782600																	
Erläuterung: Verlegung von Stolpersteinen; Finanzierung über Spenden																				

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
110	3.1.20.01	6088		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen)													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Anschaffung von Mobiliar für die Flüchtlingsunterkünfte, z.B. Wasch-/Spülmaschinen, Trockner, Kücheneinrichtungen / ab 2020 Aufwand													
111	3.1.20.01	7087		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen)													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Anschaffung von Mobiliar für die Flüchtlingsunterkünfte, z.B. Wasch-/Spülmaschinen, Trockner, Kücheneinrichtungen													
112	3.6.10.01	1365		Umgestaltung Außengelände Kita Luitpoldschule													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Anschaffung des Mobiliars für 6 Gruppenräume, Bewegungsraum, Personalraum; nach den aktuellen Förderlinien mit 70 % gefördert; Baumaßnahme siehe Ifd. Nr. 35; Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Ifd. Nr. 224													
113	3.6.10.01	1382		Neubau der Kindertagesstätte St. Konrad													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Anschaffung des Mobiliars für 6 Gruppenräume, Bewegungsraum, Personalraum; nach den aktuellen Förderlinien mit 70 % gefördert; Baumaßnahme siehe Ifd. Nr. 35; Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Ifd. Nr. 224													
114	3.6.10.01	2317		Umbau ehem. Stadtwerte Rohrbach zu einer Kindertagesstätte													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Anschaffung des Mobiliars für 6 Gruppenräume, Bewegungsraum, Personalraum; nach den aktuellen Förderlinien mit 70 % gefördert; Baumaßnahme siehe Ifd. Nr. 35; Finanzierung des nicht durch Zuwendungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Ifd. Nr. 224													
115	3.6.10.01	4304		Erweiterung der Kita Oberwürzbach um eine Gruppe													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Mobiliar, nach den aktuellen Förderlinien mit 70 % gefördert; Baumaßnahme siehe Ifd. Nr. 55; Finanzierung des nicht über Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Ifd. Nr. 224													
116	3.6.10.01	5301		Umbau Grundschule Rentrisch zur 4gruppigen Kita-Einrichtung													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen													
				Auszahlungen													
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)													
				Erläuterung: Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen; Baumaßnahme siehe Ifd. Nr. 56													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
124	3.6.10.01	8521		Akt.Zuschuss an prot.Christuskirchengem. St.Ingbert z.Schaffung v. Kitaplätzen u. Erweiterung des Esarraumes													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			781800	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	49.710	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				-49.710	0	0		
				Erläuterung: zum Zwecke der Ausdehnung der Betreuungszeiten; Finanzierung über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen, siehe Ifd. Nr. 225													
125	3.6.40.01	1607		Einrichtung des Schülercafés in der Neuen Baumwollspinnerei													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.800	0	20.800	20.800	0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	12.400	-12.400	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				-20.800	0	0		
				Erläuterung: Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden / bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 € ab 2020 Aufwand													
126	3.6.40.01	6056		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Freiwillige Leistungen für Familien, Kinder und Senioren)													
				THH 11 Familie, Soziales und Integration													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	1.500	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-4.500	4.500	0				0	0	0		
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände Jugendraum Hassel, Neuanschaffungen von Spielgeräten für das Kinderferienprogramm, Anschaffung von Spielgeräten und Lichteffekten für den Jugendraum Oberwürzbach, Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Jugendzentrum / ab 2020 Aufwand													
127	4.2.10.01	8500		Allgemeine aktivierbare Zuschüsse (Kleininvestitionen) (Förderung des Sports)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			781800	Auszahlungen	0,00	9.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.175	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Zuschuss an den SV Rohrbach zur Ertüchtigung einer Wiese neben dem Rasenplatz zur Trainingsstätte für Jugendliche, Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2018													
128	4.2.40.01	2607		Errichtung einer LED-Flutlichtanlage am Sportplatz Königswiesen													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000				0	0	0		150.000,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0		201.478,15
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000				0	0	0		-51.478,15
				Erläuterung: Gesamtkosten ca. 200.000 €, davon Finanzierung in Höhe von 11.478,15 € durch Umwidmung bei Ermächtigungen aus 2017 bei Buchungsstelle 5.4.10.01/2408.783200, siehe Ifd. Nr. 150													
129	4.2.40.01	3604		Errichtung von zwei Ballfangnetzen am Kunstrasenplatz in Hassel													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		4.300,00
			782600	Auszahlungen	22.311,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		22.311,79
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.311,79	0	0	0	0				0	0	0		-18.011,79
130	4.2.40.01	6058		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 €													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	1.602,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.602,93	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
131	4.2.40.01	7060		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Sportstätten)													
				THH 01 Zentrale Aufgaben													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	8.500	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0		
			783400	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.500	-2.500	0	-2.500				0	0	0		
				Erläuterung: 2019 Ersatz der nicht mehr zu reparierenden Tore des Multifunktionsfeldes Kohlenstraße, lt. Begutachtung durch den TÜV im Juni 2018; Ersatzbeschaffung von je 2 Fußballtoren für die Sportanlage Viktoria St. Ingbert in 2019 und nach Bedarf in 2020													
132	5.1.10.02	1448		Innenstadtentwicklung Rohrbachachse													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.603,24	26.603,24
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-26.603,24	-26.603,24
133	5.1.10.02	1449		Modernisierung der Fußgängerzone													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783400	Auszahlungen	19.074,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.074,69	0	0	0	0				0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
134	5.1.10.02	3402		Maßnahmen zur Ortsentwicklung Hassel													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783400	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.022,08	13.022,08
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-13.022,08	-13.022,08
135	5.1.10.02	6060		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Stadtentwicklung)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	3.724,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.724,94	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													
136	5.1.10.02	8500		Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Stadtentwicklung)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681800	Einzahlungen	6.803,33	0	0	0	0				0	0	0		
			781800	Auszahlungen	33.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.196,67	-60.000	-60.000	0	-60.000				-60.000	-60.000	-60.000		
				Erläuterung: Zuschüsse nach dem Gebäudeleerstandsprogramm mit Rückzahlungsanspruch für die Stadt, ca 5 - 8 Fälle pro Jahr, die Einzelhöhe ist abhängig von der Kinderzahl der Antragsteller, Obergrenze 10.000 €													
137	5.1.30.01	6087		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Biosphäre)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Ergänzung Beschilderung Wildblumenwiese (Biosphäre), 2022 3 Standorte, 9 weitere Standorte geplant / ab 2020 Aufwand													
138	5.1.30.01	7086		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Biosphäre)													
				THH 04 Kultur, Biosphäre und VHS													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782100	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0				0	-4.500	0		
				Erläuterung: 2019 Einrichtung einer dezentralen Infostelle Biosphäre/St. Ingbert (Stele, Infotafel) im DRK-Kurheim; 2022 Ergänzung zum Nachhaltigkeitsfilm													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
139	5.2.10.01	6063		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Genehmigungsverfahren)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	1.256,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.256,80	0	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													
140	5.3.70.01	6682		Mobile Zeitüberdachung für die Kompostieranlage													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0				0	0	0		0,00
				Erläuterung: 2019 Umwidmung der Mittel zur Anschaffung zweier Container mit Überdachung, siehe Itd. Nr. 141													
141	5.3.70.01	7068		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Kompostieranlage)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	3.300	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.300	-5.000	0	-5.000				0	0	0		
				Erläuterung: 2019 Anschaffung eines Materialcontainers zu Lagerung und Verkauf von Kompostsäcken; 2020 Installation einer Schranke zur Eingangskontrolle am Kompostplatz; 2019 Mittel von 5.3.70.01/6682.782600 zur Anschaffung zweier Container mit Überdachung, siehe Itd. Nr. 140													
142	5.4.10.01	1100		Erwerb bebauter Grundstücke (Straßenflächen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782300	Auszahlungen	2.190,04	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.190,04	-2.500	-2.500	0	-2.500				-2.500	-2.500	-2.500		
143	5.4.10.01	1447		Sanierung der Straße "Im Schmelzerwald" (Straßenausbaubeiträge)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	-30.000	0		
				Erläuterung: Planungskosten													
144	5.4.10.01	1454		Erneuer. d. Lichtsignalanlagen gem. Maßnahmenkonzept "Gutachte Lfs"													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			781100	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.844,06	36.844,06
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448.155,94	448.155,94
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-485.000,00	-485.000,00
145	5.4.10.01	1455		Erneuerung der Fußgängeranlage Ensheimer Straße/Wohngebiet Auf Mühlental													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
146	5.4.10.01	1458		Sanierung der Fußgängerzone													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			783200	Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650.000,00	650.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0				0	0	0	-650.000,00	-650.000,00
				Erläuterung: Sanierung des Beläges und behindertengerechter Umbau													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
147	5.4.10.01	1460		Herrichtung Entree Fußgängerzone im Bereich "Im Sumpfe"													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			783200	Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Gestaltung des Eingangsbereiches zur Fußgängerzone nach Abriss der ehem. Pizzeria													
148	5.4.10.01	2400 2403 2603		Endausbau "St. Ingberter Flur"													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			683100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		87.300,00
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		185.241,78
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0		-97.941,78
149	5.4.10.01	2404		Ausbau einer Verbindungsstraße zwischen Industriestraße und Mühlstraße													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			782300	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		26.898,39
			783200	Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0		300.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0				-300.000	0	0		-326.898,39
				Erläuterung: erneute Veranschlagung in 2021, da die 2019er Mittel gemäß Stadtratsbeschlüsse zur Finanzierung folgender Maßnahmen verwendet wurden; 45.000 € für die Erneuerung der Brücke am Glashütter Weiher (siehe lfd. Nr. 182) und 255.000 € für den Ankauf des Rohrbacher Bahnhofes (siehe lfd. Nr. 162)													
																+300.000	
150	5.4.10.01	2408		Anlegung eines Radweges Industriestraße - Mühlstraße - Glashütter Weiher													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			783200	Auszahlungen	13.521,85	50.000	47.625	0	47.625	0	0	0	0	0	0		111.146,85
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.521,85	-50.000	-47.625	0	-47.625				0	0	0		-111.146,85
				Erläuterung: Teilstücke von Mühlstraße bis Glashütter Weiher und von Mühlstraße bis Kreisel Industriestraße, im Rahmen der Modernisierung und Ergänzung der Radwegeinfrastruktur, Umwidmung von Ermächtigungen aus 2017 in Höhe von 11.478,15 € zugunsten Buchungsstelle 4.2.40.01/2607.782600, siehe lfd. Nr. 128													
151	5.4.10.01	4401		Sanierung der Ommerzheimer Straße													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		267.559,00
			681200	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		16.210,89
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		418.440,81
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0		-134.670,92
152	5.4.10.01	5402		Verkehrsberuhigung Dudweilerlertal													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			783200	Auszahlungen	2.501,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		19.903,35
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.501,90	0	0	0	0				0	0	0		-19.903,35
153	5.4.10.01	6067		Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern von 150 bis 1.000 € (Öffentliche Straßen und sonstige Verkehrsflächen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0
			782700	Auszahlungen	5.093,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.093,08	0	0	0	0				0	0	0		0
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
154	5.4.10.01	7069		Kleininvestitionen v. 1.000 bis 20.000 € (Öffentliche Straßen und sonstige Verkehrsflächen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			783200	Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0		0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0	0				0	0	0		
				Erläuterung: Herrichtung eines Fußgängerüberweges an der Pestalozzischule im Kreuzungsbereich Hochstraße/Pestalozzstraße													
155	5.4.10.01	8008		Verkauf von Vermögensgegenständen des GB 6 (Straßengrundstücke)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			682130	Einzahlungen	-24,00	0	0	0	0				0	0	0		
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24,00	0	0	0	0				0	0	0		
156	5.4.10.02	1427		Sanierung des Brückenbauwerks bei der Zufahrt zum Mühlwaldstadion													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			783200	Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				-90.000	0	0		
				Erläuterung: Erforderliche Sanierung des Brückenbauwerks im Bereich Stadionklause Mühlwaldstadion, da ungenügender Zustand gemäß Prüfbericht													
157	5.4.10.04	1650		Neuanlage u. Erneuerung d. Straßenbeleuchtung in St. Ingbert-Mitte, Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 €													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			683100	Einzahlungen	26,29	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26,29	0	0	0	0				0	0	0		
158	5.4.10.04	1652		Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im gesamten Stadtgebiet													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681050	Einzahlungen	47.363,64	0	0	0	0				0	0	0	100.000,00	100.000,00
			681100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	100.000,00	122.386,62
			782600	Auszahlungen	213.806,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.487.025,58	1.487.025,58
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.443,23	0	0	0	0				0	0	0	-1.287.025,58	-1.264.638,96
				Erläuterung: durch die Umstellung wird mit erheblichen Einsparungen insbesondere bei Strom- und Unterhaltungskosten gerechnet; rentierliche Maßnahme, nicht durch Zuwendungen gedeckter Eigenanteil finanziert über Sonderkredit													
159	5.4.10.04	3651		Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Eisenbahnstraße													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	15.157,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.157,68	0	0	0	0				0	0	0		
160	5.4.10.05	6070		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Verkehrliche Planung und Verkehrsregelungen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	384,35	500	500	-500	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-384,35	-500	-500	500	0				0	0	0		
				Erläuterung: ab 2020 Aufwand													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
161	5.4.60.01	1453		Herrichtung einer Parkfläche in der Pfarrgasse													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783200	Auszahlungen	17.843,80	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.038,18	149.038,18
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.843,80	-30.000	0	0	0				0	0	0	-149.038,18	-149.038,18
162	5.4.60.01	2318		Herrichtung eines Parkplatzes am Bahnhof Rohrbach													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000,00	255.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-255.000,00	-255.000,00
Erläuterung: Beschluss Stadtrat vom 03.12.2019 Deckungsmittel von 5.4.10.01/2404.783200 für Ankauf Bahnhofsgebäude, siehe Ifd. Nr. 149																	
163	5.4.60.01	5403		Herrichtung eines Parkplatzes am Ende Neuweiler Weg													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783200	Auszahlungen	39.056,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.033,98	44.033,98
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.056,44	0	0	0	0				0	0	0	-44.033,98	-44.033,98
164	5.4.70.01	1654		Installation von Vorrangschaltungen an LSA für Beschleunigung des Busverkehrs													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	77.429,73	77.429,73
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.239,64	103.239,64
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-25.809,91	-25.809,91
165	5.4.70.01	6502		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (OPNV)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	130.491,64	112.500	112.500	0	112.500				112.500	112.500	112.500	338.400,00	338.400,00
			782600	Auszahlungen	180.791,32	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	45.300,00	45.300,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.299,68	-37.500	-37.500	0	-37.500				-37.500	-37.500	-37.500	429.000,00	429.000,00
Erläuterung: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen; 2019 Nordendstraße, Rote-Flur-Straße, Wichernstraße, Bahnhofstraße, Abzw. Bahnhof Rohrbach, Eisenberghalle, Bahnhof Hassel, In der Brunnenwiese; Landeszuweisung in Höhe von 85 % der Baukosten ohne Planungskosten; 2021 - 2023 Ausbau weiterer, noch nicht näher bestimmter Bushaltestellen																	
166	5.4.70.01	6511		Überarbeitung der Haltestellensituation am Leibniz-Gymnasium													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	338.400,00	338.400,00
			681200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.300,00	45.300,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429.000,00	429.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-45.300,00	-45.300,00
167	5.5.10.01	7076		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Natur- und Landschaftspflege einschl. Biotope)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen	535,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.825,00	115.825,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535,29	0	0	0	0				0	0	0	-115.825,00	-115.825,00
Erläuterung: Schilder und Rahmen Beweidungsprojekt Rohrbach																	
168	5.5.15.02	1451		Rückbau der Tischtennishalle mit anschließender Freiraumgestaltung													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
			783400	Auszahlungen	16.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.825,00	115.825,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.900,00	0	0	0	0				0	0	0	-115.825,00	-115.825,00
Erläuterung: in 2019 Ummwidmung von Auszahlungs-Ermächtigungen aus 2015 in Höhe von 84.175 € zugunsten Buchungsstelle 1.1.11.02/1391.783050, siehe Ifd. Nr. 40																	

I.d. Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
169	5.5.15.02	1452		Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681100	Einzahlungen		468.000	0	0					0	0	0	261.333,34	261.333,34
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	1.213,80	1.213,80
			783200	Auszahlungen		468.000	0	0		0	0	0	0	0	0	489.024,59	487.508,52
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-23.242,77	0	0	0				0	0	0	-227.691,25	-226.175,18
				Erläuterung: 2015 und 2016 Anlagen von Wegen und Beleuchtung; Ansätze 2018 und 2019 sowie Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € in 2018 zu Lasten 2019 gemäß Haushaltsbeschluss FIWiBiA vom 17.10.2017 und Stadtrat vom 25.10.2017, 2019 2/3 Förderung von 702.000 € mit Bescheid der Landesregierung; Deckung für Wasserspielfl. 5.5.15.03/1610.782600 2019 306.764,99 € und 2020 1.516,07 € (siehe lfd.Nr. 174)													
170	5.5.15.02	3407		Neugestaltung des Fröschenpfuhls in Hassel													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		0	0	0					0	0	0	0,00	0,00
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	34.200,60	34.200,60
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.799,40	15.799,40
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0			0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
				Erläuterung: Anschaffung eines Toilettenwagens und Neuerrichtung der Feuerstelle													
171	5.5.15.02	3408		Anlegung eines Hochbeetes am Marktplatz Hassel													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		0	0	0					0	0	0	0,00	0,00
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0		0	0	0	0	25.505,21	25.505,21
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0			0	0	0	-25.505,21	-25.505,21
				Erläuterung: gedeckt durch 5.1.10.02/3402.783400 - Maßnahmen zur Ortsentwicklung Hassel, siehe lfd. Nr. 134													
172	5.5.15.02	5401		Neubau des Rundwanderweges beim Wasserlehrpfad in Rentrisch													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		3.215,98	0	0	0				0	0	0	3.215,98	3.215,98
			783400	Auszahlungen		3.480,97	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000,00	125.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-264,99	0	-10.000	0	-10.000			0	0	0	-111.784,02	-121.784,02
				Erläuterung: Weiterentwicklung der Talale													
173	5.5.15.02	6074		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		2.098,98	0	0	0								
			681600	Einzahlungen		1.000,00	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen		6.928,70	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.829,72	-5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0		
				Erläuterung: Anschaffung von Bänken, Schranken, Papierkörbe etc./ ab 2020 Aufwand													
174	5.5.15.03	1610		Anlage eines Wasserspielfl. in der Gustav-Clauss-Anlage													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		0	0	0	0				0	0	0	206.666,66	206.666,66
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.764,99	308.281,06
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.098,33	-101.614,40
				Erläuterung: Mittelausgliederung von Buchungsstelle 5.5.15.02/1452.783200, 2019 306.764,99 € und 2020 1.516,07 €, siehe lfd. Nr. 169													
175	5.5.15.03	2602		Bau öffentlicher Spielfl. in Rohrbach (Kleininvestitionen 1.000 bis 20.000 €)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen		0	0	0	0				0	0	0		
			782602	Auszahlungen		499,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-499,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
176	5.5.15.03	6075		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Spielgeräte) von 150 € - 1.000 € (Öffentliche Spiel- und Bolzplätze)													
				THH 06 Bauen und Umwelt												-10.000	-10.000
			681600	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0		
			681800	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	-10.000	0	0	0	0		0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	10.000	0					0	0		
				Erläuterung: Anschaffung von Spielgeräten, allgemeiner Ansatz Gesamtstadt/keine Aufteilung auf die Stadtteile / ab 2020 Aufwand													
177	5.5.15.03	6696		Kletternetzpyramide Spielplatz Albert-Weisgerber-Schule													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0		
			782600	Auszahlungen	20.866,65	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.866,65	0	0	0	0					0	0		
178	5.5.15.03	6697		Spielgerätekombination Spielplatz Ecke Frankenwaldstraße													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0		
			782600	Auszahlungen	30.642,61	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.642,61	0	0	0	0					0	0		
179	5.5.15.03	7078		Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 € bis 20.000 € (Öffentliche Spiel- und Bolzplätze)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0		
			782600	Auszahlungen	77.830,94	60.000	110.000	0	110.000	0	0	0	10.000	10.000	100.000		
			783400	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-77.830,94	-60.000	-110.000	0	-110.000				-10.000	-10.000	-100.000		
				Erläuterung: Anschaffung von Spielgeräten, allgemeiner Ansatz Gesamtstadt/keine Aufteilung auf die Stadtteile													
180	5.5.20.03	1410		Kanalneubau Hochwasserentlastung Müsbach													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681500	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0	210.000,00	200.000,00
			783200	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	510.716,12	510.716,12
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0					0	0	-300.716,12	-310.716,12
181	5.5.20.03	1441 1442		Sanierung der Verrohrung des Rohrbachs zwischen Otto-Toussaint-Straße und Ludwigstraße													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681500	Einzahlungen	37.885,89	0	0	0	0					0	0	500.000,00	537.885,89
			682400	Einzahlungen	3.747,42	0	0	0	0					0	0	301.873,00	308.953,58
			781500	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0	62,00	112.049,58
			783200	Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0		0	0	947.378,10	947.378,10
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.633,31	-300.000	0	0	0					0	0	-145.567,10	-212.588,21
				Erläuterung: Erneute Bereitstellung von Haushaltsmitteln als Ersatz für die lt. Beschluss des Stadtrates vom 29.11.2018 aus Ermächtigungen aus Vorjahren an die Buchungsstelle 1.1.11.02/4300.783050 - Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Oberwürzbach - abgegebenen Deckungsmitteln, siehe Ifd. Nr. 52													
182	5.5.20.03	2606		Neubau Brücke Glashütter Weiher (Wasser und Wasserbau)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0					0	0	0,00	0,00
			783200	Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0		0	0	145.000,00	145.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0					0	0	-145.000,00	-145.000,00
				Erläuterung: 2019 per Umwidmungsbeschluss SR 45.000 € Deckungsmittel von Buchungsstelle 5.4.10.01/2404.783200, siehe Ifd. N. 149													

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
183	5.5.20.03	4403		Neubau eines Durchlasses am Würzbach in der Talstraße in Oberwürzbach													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			783200	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	300.000,00	300.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-300.000,00	-300.000,00
184	5.5.20.03	6701		Erstellung eines kommunalen Starkregnerisikomanagements (digital)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			782100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	200.000,00	200.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-200.000,00	-200.000,00
185	5.5.30.01	4404		Wegebau Friedhof Oberwürzbach													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			783200	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	42.000,00	42.000,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-42.000,00	-42.000,00
186	5.5.30.01	6078		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Friedhöfe, Bestattungswesen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681500	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			681600	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			681800	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen	846,91	20.200	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-846,91	-20.200	0	0	0				0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Grabmatten, Zubehör zu Zellenwagen, Ersatzbeschaffung von 2 elektr. Leuchtern, 6 Kerzenständer für St. Ingbert-Mitte, Blumendekorationen, 3 Weihwasserkessel mit Erdbehälter, 6 Kondolenzpalette mit Briefkasten / ab 2020 Aufwand																	
187	5.5.30.01	6500		Anschaffung von Software über 1.000 € (Friedhöfe, Bestattungswesen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			782100	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0,00	0,00
				Auszahlungen	11.355,58	0	0	0	0	0	0		0	0	0	20.085,76	20.085,76
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.355,58	0	0	0	0				0	0	0	-20.085,76	-20.085,76
188	5.5.30.01	7081		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Friedhöfe, Bestattungswesen)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			782600	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			782601	Auszahlungen	27.768,22	32.600	40.000	0	40.000	0	0		40.000	29.000	50.000		
			783050	Auszahlungen	29.929,78	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
			783210	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.698,00	-32.600	-40.000	0	-40.000				-40.000	-29.000	-50.000		
Erläuterung: Errichtung von Umenwänden in St. Ingbert-Mitte, Hassel und Rohrbach; Ersatzbeschaffung von 2 mobilen Beschallungsanlagen, Anschaffung eines Sargwagens für Friedhof Oberwürzbach; 2023 weitere, nicht näher bestimmte Neu- und Ersatzbeschaffungen																	
189	5.6.10.03	7088		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Klimaschutz)													
				THH 06 Bauen und Umwelt													
			681050	Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000				0	0	0	0	0
			681800	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0		0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000				0	0	0	0	0
Erläuterung: jährlich Installation von Ladesäulen für Elektromobilität einschl. ingenientechnische Leistungen, Zuweisung aus einem Zuschussprogramm des Bundesverkehrsministeriums in Höhe von max. 40 % der Auszahlungen möglich, Förderung noch nicht endgültig klar; 2021 Aufstellung eines Car-Ports mit PV-Anlage beim Standort Rendezvous-Platz (Förderung über EU-Förderprogramm ZENAPA); soll ab 2021 von den Stadtwerken übernommen werden																	

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
190	5.7.30.01	6081		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 €													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782700	Auszahlungen	7.508,97	12.450	13.550	-13.550	0	0	0					0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.508,97	-12.450	-13.550	13.550	0							0	
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsgeräte für den Betriebshof, die Gärtnerei und die Friedhöfe, wie z.B. Leitern, Mäher, Heckenscheren, Handlaubbüßer, Kompressoren, Trennschleifer, Bohrmaschinen u.a. / ab 2020 Aufwand													
191	5.7.30.01	6621		Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					130.000	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-130.000	
				Erläuterung: Altfahrzeug Baujahr 2016, muss nach 10.000 Betriebsstunden turnusmäßig ersetzt werden; Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs 5.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
192	5.7.30.01	6626		Ersatzbeschaffung eines LKWs													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					100.000	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-100.000	
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-320, Baujahr 1989; Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs 5.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
193	5.7.30.01	6636		Ersatzbeschaffung eines Baggers													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					130.000	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-130.000	
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-320, Baujahr 1989; Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeugs 5.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
194	5.7.30.01	6654		Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Kastenwagens													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0					22.402,64	22.402,64
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0							-22.402,64	-22.402,64
				Erläuterung: Kastenwagen mit Hochdach, Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1997, sehr störanfällig, große nicht mehr reparable Korrosionsschäden; Verkaufserlös Altfahrzeug 500 € siehe lfd. Nr. 216													
195	5.7.30.01	6668		Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Friedhof Rohrbach													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					40.000,00	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-40.000,00	
196	5.7.30.01	6669		Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					117.702,90	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-117.702,90	
197	5.7.30.01	6671		Ersatzbeschaffung eines Kippers mit Kran													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					208.290,50	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-208.290,50	
198	5.7.30.01	6672		Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Grünflächenunterhaltung													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0							0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0					40.000,00	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0							-40.000,00	

Itd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
199	5.7.30.01	6673		Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die Grünflächenunterhaltung													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.975,48	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-42.975,48	
200	5.7.30.01	6674		Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Spielplatzdienst													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	0,00
			782600	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000,00	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				0	0	0	-45.000,00	
201	5.7.30.01	6676		Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-145.000	0	0	0				0	0	0	0	
				Erläuterung: vorhandene Großkehrmaschine sehr störanfällig, oft Ausfall, gebührenpflichtige Straßenreinigung nicht immer möglich, Verkaufserlös Altfahrzeug 10.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
202	5.7.30.01	6677		Ersatzbeschaffung von zwei Multicars													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	-180.000				0	0	0	0	
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug (GB-297, Baujahr 2003, störanfällig, und für Fahrzeug (GB-294, Baujahr 2003, seh störanfällig, je 90.000 €, Verkaufserlöse Altfahrzeuge je 7.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
203	5.7.30.01	6679		Anschaffung eines behindertengerechten Toilettenwagens													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	29.282,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.282,82	0	0	0	0				0	0	0	0	
204	5.7.30.01	6681		Ersatzbeschaffung eines Radladers für die Kompostieranlage													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0				0	0	0	0	
				Erläuterung: Ersatz für Radlader Baujahr 2006, 12.000 Betriebsstunden, äußerst schlechter Zustand, ständig technische Defekte, die zu längeren Ausfällen und hohen Reparaturkosten führen; Verkaufserlöse Altfahrzeuge je 6.000 €, siehe lfd. Nr. 216													
205	5.7.30.01	6684		Ersatzbeschaffung von zwei Feuchtsalzspreuern													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0				-60.000	0	0	0	
				Erläuterung: 2019 Ersatz für Feuchtsalzspreuer Baujahr 1997, sehr störanfällig, große nicht mehr reparable Korrosionsschäden, Verkaufserlös Altfahrzeug 500 €, siehe lfd. Nr. 228; 2021 Ersatz für Feuchtsalzspreuer, Baujahr 1998, fällt immer wieder aus, große Korrosionsschäden; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.500 €, siehe lfd. Nr. 216													
206	5.7.30.01	6685		Ersatzbeschaffung eines Absetzkippers													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0	0	
			782600	Auszahlungen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0	0				0	0	0	0	
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug (GB-101, Baujahr 2006, täglich im Einsatz, Laufleistung über 300.000 km auf Kurzstrecke, sehr störanfällig, große Korrosionsschäden; Verkaufserlös Altfahrzeug 9.000 €, siehe lfd. Nr. 216													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
207	5.7.30.01	6687		Ersatzbeschaffung einer Straßenmarkierungsmaschine													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
			782600	Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
				Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0		0	0	0		0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0				0		0		
				Erläuterung: Ersatz für Maschine Baujahr 2002, äußerst reparaturanfällig, ständige Ausfälle verzögern zeitnahe Umsetzung von Markierungsarbeiten; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 €, siehe Ifd. Nr. 216													
208	5.7.30.01	6688		Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Doppelkabine, Plane und Spiegel													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00	48.000	0	0	48.000		0	0	0		0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	-48.000	-48.000				0		0		
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug IGB-221, Baujahr 2006, ständig Defekte, Motorleistung deutlich reduziert, Ölverbrauch enorm; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.500 €, siehe Ifd. Nr. 216													
209	5.7.30.01	6689		Ersatzbeschaffung eines gebrauchten Transporters, Plane und Spiegel													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		25.000	0	25.000		0	0	0		0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000				0		0		
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 275, Baujahr 2002, sehr störanfällig; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 €, siehe Ifd. Nr. 216													
210	5.7.30.01	6690		Ersatzbeschaffung eines Unimogs													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		0	0	0	150.000	0	150.000	150.000		0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				-150.000		0		
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug IGB-229, Baujahr 1998, sehr störanfällig; Verkaufserlös Altfahrzeug 10.000 €, siehe Ifd. Nr. 216													
211	5.7.30.01	6691		Ersatzbeschaffung von zwei Ackerschleppern													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		0	0	0		0	0	40.000		100.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0				-40.000		-100.000		
				Erläuterung: 2021 Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 288, Baujahr 2006, störanfälli; Verkaufserlös Altfahrzeug 6.000 €, siehe Ifd. Nr. 228; 2022 Ersatz für fahrzeug IGB-SV 105, Baujahr 2008, störanfällig; Verkaufserlös Altfahrzeug 8.000 €, siehe Ifd. Nr. 216													
212	5.7.30.01	6692		Ersatzbeschaffung von drei Pritschenwagen													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		0	0	0		0	0	45.000		70.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0				-45.000		-70.000		
				Erläuterung: 2021 Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 323, Baujahr 2009, störanfällig, Korrosionsschäden; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.500 €, siehe Ifd. Nr. 216; 2022 Gebrauchtfahrzeug als Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 76, Baujahr 2007, sehr störanfällig, 25.000 €; Verkaufserlös Altfahrzeug 800 €, siehe Ifd. Nr. 216													
213	5.7.30.01	6693		Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran und Dreiseitenkipper													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		0	0	0		0	0	0		160.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0				0		-160.000		
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug IGB-225, Baujahr 2004, sehr störanfällig, Hebeleistung des Krans deutlich reduziert; Verkaufserlös Altfahrzeug 7.500 €, siehe Ifd. Nr. 216													
214	5.7.30.01	6695		Anschaffung eines mobilen Hochdruckreingers													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
				Einzahlungen	0,00		0	0	0				0		0		
			782600	Auszahlungen	0,00		0	0	0		0	0	0		24.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00		0	0	0				0		-24.000		
				Erläuterung: mit eigenem Wassertank zum mobilen Einsatz ohne Wasser- und Stromanschluss zur Entfernung von Graffiti-Schmierereien und anderen Verschmutzungen													

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
215	5.7.30.01	7084		Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 €													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
			682600	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	66.142,21	70.300	64.800	7.000	71.800	0	0	0	42.000	69.700	50.000		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.142,21	-70.300	-64.800	-7.000	-71.800				-42.000	-69.700	-50.000		
Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffung von verschiedenen Arbeitsgeräten für den Betriebshof, die Gärtnerei und die Friedhöfe, z.B. Mäher, Freischneider, Anhänger, Hydraulikhammer, Motorwinkelschleifer, Streuer, Rüttelplatte u.a., Verkaufserlös Altgeräte 2019 3.000 €, 20120 - 2022 je 3.500 €, siehe Ifd. Nr. 216; 2019 Anschaffung eines Plaggio mit Kipper als Ersatz für Fahrzeug (GB-SV 278, Baujahr 2011, äußerst störanfällig, große Rostschäden, 18.000 €, Verkaufserlös Altfahrzeug 500 €, siehe Ifd. Nr. 216; 2020 Anschaffung eines Plaggio mit Kipper als Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 117, Baujahr 2008, äußerst störanfällig, große Rostschäden, 18.000 €, Verkaufserlös Altfahrzeug 800 €, siehe Ifd. Nr. 216; Anschaffung eines Plaggio als Ersatz für Fahrzeug IGB-SV 400, Baujahr 2005, sehr störanfällig, 18.000 €, Verkaufserlös Altfahrzeug 500 €, siehe Ifd. Nr. 216 Nachtrag 2020 Anschaffung eines Anhängers zum Transport von Polizeigittern 7.000 €																	
216	5.7.30.01	8005		Verkauf von Vermögensgegenständen des städt. Betriebshofs													
				THH 07 Städtischer Betriebshof													
			682311	Einzahlungen	0,00	30.500	23.800	0	23.800				22.500	21.800	16.500		
			682320	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0		0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.500	23.800	0	23.800				22.500	21.800	16.500		
Erläuterung: Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen und -geräten nach Ersatzanschaffungen, siehe Ifd. Nm 191 - 194, 201 - 202, 204 - 213, 215																	
217	5.7.50.01	6082		Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Förderung des Tourismus)													
				THH 05 Wirtschaft													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782700	Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0				0	0	0		
Erläuterung: Neuanschaffung Standardausstattung für Messen: aufblasbare Werbesäule/Leuchtsäule, Aufsteller für PUR-Prospekte, Prospektständer / ab 2020 Aufwand																	
218	5.7.50.01	6680		Einrichtung eines Infopunktes/Touchpoint (Förderung des Tourismus)													
				THH 05 Wirtschaft													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782600	Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000				0	0	0		
Erläuterung: Einrichtung eines Infopunktes/Touchpoint mit aktuellen Informationen/Veranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Tourismuskonzeptes																	
219	5.7.50.01	7085		Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Förderung des Tourismus)													
				THH 05 Wirtschaft													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			782100	Auszahlungen	9.960,32	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	4.500	10.000		
			782600	Auszahlungen	0,00	3.500	71.000	0	71.000	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.960,32	-3.500	-81.000	0	-81.000				0	-4.500	-10.000		
Erläuterung: 2019 Anschaffung von 2 Sitzbänken für die Stiefelplattform, 2020 Erstellung eines PUR-Filmes (Umsetzung Tourismuskonzept, Neuanschaffung von 2 Bänken für Bahnhofsvorplatz und Einrichtung eines Besucherleitsystems sowie weitere, noch nicht näher benannte Maßnahmen zur Umsetzung des Tourismuskonzeptes, 2022 Ergänzung des PUR-Filmes (Umsetzung Tourismuskonzept)																	
220	6.1.10.02	8051		Finanzanlage an BBS zur Finanzierung Neubau Lehrschwimmbecken													
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft													
				Einzahlungen	0,00	0	0	0	0				0	0	0		0,00
			782400	Auszahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0				0	0	0		0,00
Erläuterung: Kommunalen Eigenanteil für den Neubau eines Lehrschwimmbeckens durch die Bäderbesitzgesellschaft St. Ingbert mbH																	
221	6.1.10.02	8600		Allgemeine Investitionszuweisungen													
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft													
				Einzahlungen	0,00	0	0	492.722	492.722				+492.722	492.722	492.722		
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	492.722	492.722				492.722	492.722	492.722		
Erläuterung: Landeszuweisung nach dem Saarländpraktgesetz; wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur																	

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahme	Finanzkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Veränderung 1. NT	Ansatz 2020 neu	VE 2020 bisher	VE 2020 Veränderung 1. NT	VE 2020 neu	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	nachrichtlich	
																bis einschl. 2019 bereitgest. Mittel (fortgeschr. Ansatz)	Gesamtein-/ -auszahl.
222	6.1.10.02	8601		Besondere Investitionszuweisungen													
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft													
			681100	Einzahlungen	0,00	0	1.570.644	1.570.644	1.570.644	0	0	0	1.570.644	1.570.644	1.570.644		
				Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.570.644	1.570.644	1.570.644	0	0	0	1.570.644	1.570.644	1.570.644		
				Erläuterung: Landeszuweisung nach dem Saarlandpraktgesetz; wird verwendet zur Verbesserung der wirtschaftlichen, schulischen oder vorschulischen Infrastruktur													
				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.135.677,70	2.320.334	1.782.925	2.415.416	4.198.341				3.415.699	3.102.499	3.497.810		
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	4.137.728,20	10.008.040	6.084.825	1.084.877	7.169.702	2.928.500	420.100	3.348.600	7.872.440	6.436.450	10.886.167		
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.002.050,50	-7.687.706	-4.301.900	1.330.539	-2.971.361				-4.456.741	-3.333.951	-7.388.357		
223	6.1.10.02	9001		Rückflüsse von gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)													
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft													
			696500	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0				2.500.000	0	0		
				Erläuterung: Rückzahlung eines an die GGE gewährten Darlehens zum Grundstücksankauf und zur Erschließung des Gewerbegebietes Kléberpark													
224	6.1.10.02	9000		Aufnahme von Investitionskrediten													
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft													
			691700	reguläre Investitionskredite	0,00	2.107.085	1.803.450	-222.816	1.580.634				4.479.872	8.296.259	9.269.753		
			davon	zur Finanzierung Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abzgl. Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	2.107.085	1.803.450	-222.816	1.580.634				1.522.031	3.060.951	7.388.357		
				zusätzliche Kredite als Ersatz für bisher über liquide Mittel finanzierte Investitionen	0,00	0	0	0	0				2.957.841	5.235.308	1.881.396		
													+49.710	+273.000			
			691710	Sonderkredite zur Schaffung von Kita-Plätzen	0,00	1.072.288	385.000	1.005.727	1.390.727				434.710	273.000	0		
				Erläuterung: Sonderkredit Baumaßnahme Kita St. Konrad 2020 und 2021 je 385.000 €, 2022 228.000, siehe Ifd. Nr. 35; 2020 Sonderkredit Baumaßnahme Kita ehem. Stadtwerke Rohrbach 250.000 €, siehe Ifd. Nr. 49; 2020 Sonderkredit Baumaßnahme Kita Oberwürzbach 227.750 €, siehe Ifd. Nr. 55; 2020 Sonderkredit Baumaßnahme Kita Renitrich 197.000 €, siehe Ifd. Nr. 56; 2022 Sonderkredit Einrichtung Kita St. Konrad 45.000 €, Ifd. Nr. 113; 2020 Sonderkredit Inneneinrichtung und Spielgeräte Außengelände Kita ehem. Stadtwerke Rohrbach 126.000 €, Ifd. Nr. 114; 2020 Sonderkredit Einrichtung Kita Oberwürzbach 7.200 €, Ifd. Nr. 115; 2020 Sonderkredit aktivierbarer Zuschuss an Kita Louise Scheppeler 197.777 €, Ifd. Nr. 121; 2021 Sonderkredit Einrichtung Kita Christuskirche 49.710 €, siehe Ifd. Nr. 124													
			691720	Sonderkredite für rentierliche Maßn.	385.000,00	0	0	0	0				0	0	0		
			691730	Sonderkredite zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	0,00	0	0	0	0				0	0	0		
			691740	Investitionskredite für die Generalsanierung von Schulen (reguläre Investitionskredite)	0,00	0	500.000	-500.000	0				0	0	0		
				Erläuterung: keine von den übrigen regulären Krediten getrennte Planung mehr													
				Kreditaufnahme insgesamt	385.000,00	3.179.373	2.688.450	282.911	2.971.361				4.914.582	8.569.259	9.269.753		