Beschlussvorlage **- öffentlicher Teil -**	St. Ingbert BiosphärenStadt mit Flair Finanzen (2)

Beratungsfolge und Sitzungstermine

N	22.03.2018	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Biosphäre
Ö	03.05.2018	Stadtrat

Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021

Der nachstehend abgedruckten Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt St. Ingbert für das Jahr 2021 wird zugestimmt.

Erläuterungen
Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021

Am 25.10.2017 wurde vom Stadtrat der Doppelhaushalt 2017/2018 einschließlich Finanzplanung 2019 und 2020 verabschiedet.
Das Landesverwaltungsamt – Kommunalaufsicht (Lava) hat mit Mail vom 31. Januar 2018 u. a. darauf hingewiesen, dass gemäß Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) der Gesamtfinanz- und Ergebnishaushalt, die Mittelfristige Finanzplanung und das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2021 fortzuschreiben sind.
Trotz eines Hinweises der Kämmerei auf die verwaltungsinterne Vorgabe, den Haushaltsplanentwurf 2019/2020 (einschließlich der Finanzplanung 2021 und 2022) bis August fertigzustellen, besteht die Kommunalaufsicht auf einer Fortschreibung und entsprechenden Beschlussfassung bereits in der Stadtratssitzung am 03.05.2018.

Mit den Planungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 wurde verwaltungsintern begonnen, die Personalaufwendungen werden kalkuliert, ein großer Teil der Planungsmatrizen wurde an die Produktverantwortlichen verteilt und teilweise schon besprochen, hinsichtlich der Investitionsplanungen fanden 2 Besprechungen mit den Finanzbeauftragten sowie dem Leiter des Geschäftsbereiches 6 statt.

Eine einigermaßen aussagekräftige, im Übrigen bekanntermaßen unverbindliche Ergebnis- und Finanzplanung für 2021, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nur von der Kämmerei ohne enge Zusammenarbeit mit den Produktverantwortlichen erstellt werden. Planungsgrundlage ist das von der Verwaltungsführung vorgegebene Ziel, die Aufnahme von Kassenkrediten und ein Abrutschen in die Pflicht zur Haushaltssanierung zu vermeiden.

Insbesondere die Fortschreibung des Investitionsprogrammes gestaltet sich schwierig, da vom Lava bisher noch keine Aussage darüber zu bekommen war, ob der Stadt die Aufnahme von Krediten, insbesondere für Großprojekte im Grundschulbereich (z.B. Ludwig-, Rischbachschule, MINT-Campus) über den regulären Betrag von rd. 1,8 Mio. € jährlich genehmigt werden wird. Bei den beiden erstgenannten Projekten im Bildungsbereich besteht nach aktueller Schätzung ein Finanzbedarf von mindestens 20 Mio. €, der ohne beträchtliche öffentliche Zuwendungen nicht aufzubringen sein wird.

Näheres zum Stand der Investitionsplanungen zum Doppelhaushalt 2019/2020 finden Sie in einem eigenen Tagesordnungspunkt.

Die Verwaltung wird unter den o.g. Prämissen eine Fortschreibung der Finanzplanung für das Jahr 2021 erarbeiten und schnellstmöglich ins Ratsinformationssystem einstellen, wohl wissend, dass das unverbindliche-Zahlenwerk in wenigen Monaten durch eine aktualisierte Haushaltplanung überholt sein wird.

Vorstehender Ausschuss hat sich mit 13 Stimmen dafür, bei 1 Enthaltung, für vorstehenden Beschlussvorschlag ausgesprochen.

Anlagen:

Investitionsprogramm aus 2017/2018, Fortschreibung 2021

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
						€	€	€	€	€	€	
						3	4	5	6	7	8	
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	0	0
			782700	Auszahlungen		1.000	0	500	0	500	500	500
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000		-500		-500	-500	-500
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Mikrofonen für die Lautsprecheranlage im großen Sitzungssaal								
2	1.1.01.02	6002		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Verwaltungsführung)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		300	0	300	0	0	0	300
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-300		-300		0	0	-300
				Erläuterung: Anschaffung von Kleingeräten								
3	1.1.05.01	6005		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Zentrale Dienstleistungen)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		6.800	0	5.000	0	3.400	3.400	3.500
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.800		-5.000		-3.400	-3.400	-3.500
				Erläuterung: Anschaffung von Kleinmöbeln, 2 Gebrauchtfahrzeuge als Eratzbeschaffungen, Bürostühle, Büroeinrichtung Post-/Scannstelle, 8 höhenverstellbare Schreibtische im Rahmen des Betrieblichen Gesundheits-managements							
4	1.1.05.01	6661		**Neuanschaffung eines Dienstfahrzeuges (Zentrale Dienstleistungen)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	25.000	0	0	0	25.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-25.000		0	0	-25.000
				Erläuterung: im Hinblick auf das neue Tourismuskonzept muss ein weiteres Fahrzeug (Benziner) in Kombination mit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing vorgehalten werden								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
5	1.1.05.01	7005		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Zentrale Dienstleistungen)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
			681100	Einzahlungen		1.250		1.250		0	0	0
			782600	Auszahlungen		30.000	0	2.500	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-28.750		-1.250		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung zweier E-Dienstfahrräder, 2017 und 2018 je 2.500 €, hierzu Landeszuweisung in Höhe von 50 %, Anschaffung von drei Dienstfahrzeugen (Gebrauchtfahrze							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
6	1.1.06.01	7006		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782100	Auszahlungen		0	0	0	0	6.000	0	4.000
			782600	Auszahlungen		3.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000		0		-6.000	0	-4.000
				Erläuterung: Anschaffung eines Großbildschirms für die Stadthalle zur Information der Hallenbesucher über Veranstaltungen und Ziele in der Innenstadt (2017), Neuauflage des Image								
7	1.1.07.01	6008		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Personalverwaltung)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
8	1.1.07.01	7008		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Personalverwaltung)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		11.360	0	11.360	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.360		-11.360		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Defibrilatoren im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements								
9	1.1.08.01	6010		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Haushaltsplanung)**								
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	300	0	300	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-300		-300	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Kleinmöbeln								
10	1.1.08.02	6011		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Rechnungswesen, Jahresabschluss)**								
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		350	0	0	0	0	0	300

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-350		0		0	0	-300
			Erläuterung: Ersatzbeschaffung einer elektrischen Schreibmaschine für das Tagesgeschäft (Schecks, Überweisungen)									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
11	1.1.08.04	6013		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Controlling, Kosten- und Leistungsrechnung)**								
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
12	1.1.08.05	6014		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Vollstreckungsdienst)**								
				THH 02 Finanzen, Rechnungsprüfung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		600	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-600		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von zwei Bürostühlen								
13	1.1.09.01	6018		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Organisation)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		800	0	0	0	0	500	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800		0		0	-500	0
				Erläuterung: Neubeschaffung von Schränken im Rahmen des Umzuges (2017), Ersatzbeschaffung eines Bürostuhles und eines Schreibtisches (2020)								
14	1.1.09.02	6019		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Informations- und Kommunikationstechnik)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		61.830	0	50.660	0	41.860	61.860	25.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-61.830		-50.660		-41.860	-61.860	-25.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von PCs, 45 Tablets für die Stadtratsmitglieder, Scannern, Laptops, Handys, Smartphones, Notebooks, Switches, Routern, Netzwerkschränken, Erweiterung der								
15	1.1.09.02	6500		**Anschaffung von Software ab 150 € (Informations- und Kommunikationstechnik)**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		**0**		**0**	**0**	**0**
			782100	Auszahlungen		**40.527**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40.527**		**-8.000**		**0**	**0**	**-8.000**
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von software einschl. Erstschulung Personal, Lizenzen								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
16	1.1.09.02	6500		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Informations- und Kommunikationstechnik)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		43.500	0	30.000	0	81.500	4.000	40.000
			783400	Auszahlungen		0	0	5.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-43.500		-35.000		-81.500	-4.000	-40.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Servern, Fierwall, Switches, USV Batterieblöcken, elektronischer Wegweiser für die Neue Baumwollspinnerei; Baumaßnahme: Netzwerkanbindung der Neuen Baumwollspinnerei (Verlegung Glasfaserkabel)							
17	1.1.09.02	6603		**Erweiterung der Telefonanlage (Informations- und Kommunikationstechnik)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0				0	0	0
			782100	Auszahlungen		0	0		0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0		0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
18	1.1.09.02	6604		**Erweiterung des Speichersystems (Informations- und Kommunikationstechnik)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	80.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-80.000		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung storage; NettApp im Grundausbau erfolgte im Dezember 2012, Ersatz nach 5 Jahren wegen veralteter Technik (Wartungsverträge werden mit								
19	1.1.10.02	6021		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Rechtsangelegenheiten)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
20	1.1.11.01	8002, 1000-5000		**Erwerb/Verkauf unbebauter Grundstücke**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			682120	Einzahlungen		240.000		150.000		0	0	150.000
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	150.000
			782200	Auszahlungen		2.740	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		237.260		150.000		0	0	0
				Erläuterung: Einzahlungen: Verkauf eines Bauplatzes Am Eisenwald und eines Grundstückes in der Schlachthofstraße (2017), Verkauf des Grundstückes Fliegerhalle Rohrbach nach deren Abriss (2018); Auszahlungen: Ankauf zweier Grundstücke in künftigen Umlegungsgebieten in Hassel							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
21	1.1.1.01	8007		**Verkauf der Grundstücke der TG-Halle Rohrbach**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			682120	Einzahlungen		0		0		0	0	0
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
22	1.1.11.02	1303		**Sanierung des Rathauses**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		200.000		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	240.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	-40.000		0	0	0
				Erläuterung: Verbesserung der Belüftungsanlage (2016); in späteren Jahren: Fertigstellung Fassade, Sanierung Außenbelag, Erneuerung Deckenleuchten und								
23	1.1.11.02	1320		**Bau einer Fluchttreppe in der Albert-Weisgerber-Schule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
24	1.1.11.02	1332		**Anbau eines Aufzuges an der Stadthalle**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
25	1.1.11.02	1337		**Sanierung der Außenfassade**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
26	1.1.11.02	1341		**Sanierung des Herrenhauses Alte Schmelz**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681050	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681800	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
27	1.1.11.02	1342		**Umwandlung des ehem. JVA-Gebäudes zur Musikschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		100.000		200.000		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		150.000	0	300.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000		-100.000		0	0	0
				Erläuterung: Erwerb des Gebäudes in 2013, ab 2016 Sanierungs- und Umbaumaßnahmen (verteilt über 3 Jahre, da dadurch höhere Förderung); 2/3 Förderung über "Stadtumbau								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
28	1.1.11.02	1345		**Sanierung des Feuerwehrgerätehauses LBZ St. Ingbert-Mitte**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		70.000	0	70.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000		-70.000		0	0	0
				Erläuterung: Mängelbeseitigung gemäß Beanstandungen der Unfallkasse des Saarlandes, neue Elektroverteilung, Schlauchwäsche, neue Schlauchlager, Werkstat, barrierefreies WC, sanitäre Anlagen, Teilsanierung								
29	1.1.11.02	1355		**MINT-Campus/Herrichtung Laborgebäude für SFTZ**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		254.093		549.990	0	0
			681200	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681800	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	300.000	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	783.344	0	360.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-529.251		-110.010	0	0
				Erläuterung: Einrichtung eines Labors für das Schülerforschungs- und Technologiezentrums auf der Alten Schmelz								
30	1.1.11.02	1357		**Sanierung Südschule II**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Betonsanierung und Vorhangfassade								
31	1.1.11.02	1362		**Erneuerung der Heizungsanlage in der Rischbachschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: rentierliche Maßnahme, finanziert über Sonderkredit								
32	1.1.11.02	1363		**Sanierung des Lehrschwimmbeckens in der Rischbachschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
			Erläuterung: Planungskosten									
33	1.1.11.02	1364		**Erwerb des Anwesens Pfarrgasse 8 - 10**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
34	1.1.11.02	1366		**Erneuerung der Lüftungsanlage Stadthalle**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681050	Einzahlungen		81.658		20.414		0	0	0
			783050	Auszahlungen		829.159	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-747.501		20.414		0	0	0
				Erläuterung: rentierliche Maßnahme (vom Land mit Schreiben vom 10.10.2016 als rentierlich anerkannt); die Finanzierung des nicht über die Bundeszuweisung (25 %, Bescheid Projektträger Jülich vom 06.09.2016, FKZ 06K04082) gedeckten Eigenanteils erfolgt über die Aufnahme eines Sonderkredites							
35	1.1.11.02	1367		**Sanierung Ratskeller**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	200.000	200.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-200.000	0	0
				Erläuterung: Grundsanierung ohne Gastronomie; bei öffentlicher Nutzung/gastronomischer Nutzung fallen zusätzlich 450.000 € - geplant nach 2020)								
36	1.1.11.02	1369		**Generalsanierung der Ludwigschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		82.500		350.000		1.000.000	817.500	0
			783050	Auszahlungen		165.000	0	700.000	0	2.000.000	2.135.000	750.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-82.500	0	-350.000	0	-1.000.000	-1.317.500	-750.000
				Erläuterung: 2017 Planung, europaweite Ausschreibung, 2018 Planungen/Beauftragung der Fachingenieure, 2019 - 2020 Bauleistungen; Bedarfszuweisung des Landes gemäß Bestätigungsschreiben des Ministers für Inneres und Sport vom 29.03.2017							
37	1.1.11.02	1370		**Generalsanierung der Rischbachschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	235.000	0	1.000.000	1.000.000	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-235.000		-1.000.000	-1.000.000	0
				Erläutgerung: 2018 Planuung, 2019 - 2020 Beauftragung Fachingenieure, nach 2020 geplant: Bauleistungen 8.000.000 €, Baubeginn erst nach Fertigstellung der Ludwigschule, keine Sanierung im laufenden								
38	1.1.11.02	1371		**MINT-Campus/Gestaltung Freianlagen**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	80.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-80.000	0	0
				Erläuterung: Planungskosten 2019, Realisierung der Maßnahme nach 2020; Landeszuweisung nach 2020 zu den Baukosten (Planungskosten nicht förderfähig)								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
39	1.1.11.02	1372		**MINT-Campus/Sanierung Technisches Büro**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	**466.620,00**
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	**130.000,00**
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	**700.000,00**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	**-363.380,00**
				Erläuterung: Ankauf des Gebäudes , Innenausbau, Realisierung der Maßnahme nach 2020								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
40	1.1.11.02	1373		**MINT-Campus/Sanierung Konsum-Gebäude**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	333.333
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	500.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-166.667
				Erläuterung: Ankauf und Sanierung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme nach 2020								
41	1.1.11.02	1374		**MINT-Campus/Herrichtung Lager und Minilabor im Pförtnerhaus**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	133.200
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	15.000
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	185.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-66.800,00
				Erläuterung: Ankauf und Herrichtung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme nach 2020								
42	1.1.11.02	1375		**MINT-Campus/Ausstellung und Erweiterung Möllerhalle**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ankauf , Ausstellung und Erweiterung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme nach 2020; Landeszuweisung nur zu den Baukosten (Ankauf nicht förderfähig)								
43	1.1.11.02	1376		**MINT-Campus/Ausbau Herrenhaus**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	400.000
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	600.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-200.000
				Erläuterung: Realisierung der Maßnahme nach 2020								
44	1.1.11.02	1377		**MINT-Campus/Ankauf Mechanische Werkstatt**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Realisierung der Maßnahme nach 2020								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
45	1.1.11.02	1378		**MINT-Campus/MINT-Campus/Sanierung Feuerwehrgebäude**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ankauf und Sanierung des Gebäudes, Realisierung der Maßnahme nach 2020; Landeszuweisung nur zu den Baukosten (Ankauf nicht förderfähig)								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
46	1.1.11.02	1379		**Umbau ehem. Jugendheim St. Pirmin zum Betrieb der FGTS Albert-Weisgerber-Schule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		3.500	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		4.950	0	0	425.000	425.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.450		0		-425.000	0	0
				Erläuterung: 2017 Grunderwerb inkl. anteilige Vermessungskosten (hälftig Stadt/Pfarrei St. Konrad) sowie Brandschutz, 2019 Umbau inkl. Einbau eines Aufzuges 300.000 € und Abriss des ehem. Kindergartengebäudes 125.000 €, Beschluss des Stadtrates vom 27.06.2017							
47	1.1.11.02	1445		**Brandmeldeanlage und Brandschutz-maßnahmen in der Rischbachschule**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		250.000		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		347.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-97.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Bildung von Brand- und Rauchabschlüssen, Schaffung von Flucht- und Rettungswegen (2. erforderlicher Rettungsweg); Bedarfszuweisung des Landes gemäß Bestätigungsschreiben des Ministers für Inneres und Sport vom 29.03.2017							
48	1.1.11.02	1502		**Umstellung der Beleuchtung des Rathauses auf LED-Technik**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681700	Einzahlungen		0		0		0		0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0		0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
49	1.1.11.02	1503		**Herrichtung Dr.-Schulthess-Straße 2 für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 genehmigt: 11.061 €)								
50	1.1.11.02	1504		**Herrichtung der Schillerschule für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			Erläuterung: Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 genehmigt: 18.039 €)									
51	1.1.11.02	1505		**Herrichtung Kaiserstraße 43 für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
			Erläuterung: Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 genehmigt: 69.873 €)									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
52	1.1.11.02	1508		**Herrichtung Josefstaler Straße 187 - 189 für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 genehmigt: 118.548 €)								
53	1.1.11.02	1509		**Herrichtung Pfarrgasse 9 für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: keine Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (ursprünglich für 2015 genehmigt: 271.000 €), da die Maßnahme aufgrund des schlechten Gebäudezustandes nicht weiter durchgeführt werden kann.								
54	1.1.11.02	1510		**Herricht. Dr. Wolfgang-Krämer-Str. 22 (ehem.Katasteramt) für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Finanzierung des nicht durch Zuweisungen gedeckten Eigenanteils über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 genehmigt: 338.350 €)								
55	1.1.11.02	1511		**Herrichtung Genossenschaftshäuser Alte Schmelz für Flüchtlinge**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: keine Finanzierung über einen Sonderkredit zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften (für 2015 ursprünglich unter Vorbehalt genehmigt 37.581 €), da die Maßnahme								
56	1.1.11.02	1906		**Erwerb eines Teilbereiches der Alten Baumwollspinnerei**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		250.000	0	50.000	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	40.000	40.000	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-250.000		-50.000		-40.000	0	0
				Erläuterung: Verzögerungen in der Ausführung der Maßnahme; 2019 Elektrisches Schließsystem, elektronisch bedienbar; modulare Erweiterung zum Schließsystem Rathaus								
57	1.1.11.02	2300		**Umbau Bürgerhaus Rohrbach**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		150.000		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	300.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-150.000		0	0	0
				Erläuterung: Fortführung des Umbaus der ehem. IX-Markt-Gebäudes zu einem Bürgerhau, 2018 3. Bauabschnitt - Dachsanierung rückwärtiger Bereich (Gebäudeschutz);nach 2020 geplant: Fertigstellung Innenausbau 575.000 €								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
58	1.1.11.02	2311		**Erweiterung der städtischen Kita Rohrbach Detzelstraße**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		247.300		0		0	0	0
			681200	Einzahlungen		214.800		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		1.028.300	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-566.200		0		0	0	0
				Erläuterung: Baukosten und Zuweisungen gemäß Prüfbericht der Landesregierung vom 26.06.2017; Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über								
59	1.1.11.02	2312		**Neubau Feuerwehrgerätehaus Rohrbach**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		100.000		800.000		0	0	0
			783050	Auszahlungen		230.000	0	2.170.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-130.000		-1.370.000		0	0	0
				Erläuterung: 2016 und 2017 Planungskosten, 2018 Bauausführung; 50% ige Bedarfszuweisung des Landes, max. 900.000 € gemäß Bestätigungsschreiben des Ministers für Inneres								
60	1.1.11.02	2313		**Renovierung des Sportheimes "In den Königswiesen" Rohrbach**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	50.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-50.000		0	0	0
				Erläuterung: Renovierung der städt. Gebäudeteile (Umkleide) gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
61	1.1.11.02	3303		**Sanierung/Neubau des Sportheims in Hassel**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		80.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-80.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Neubau der Umkleiden, Erneuerung des Daches und der Fassade; 2017 Nachfinanzierung von Restarbeiten: Trockenausbau, Fliesen, Elektro, Estrich und								
62	1.1.11.02	3304		**Neuer Zugang zu den Toiletten der Schule Am Eisenberg**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783050	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
63	1.1.11.02	4300		**Neubau eines Generationenhauses in Oberwürzbach**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		500.000		500.000		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	22.500	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	22.500	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		500.000	0	455.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Bau und Einrichtung; die Maßnahme wird zu 100 % durch das Land gefördert								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
64	1.1.11.02	4303		**Umbau und Anbau Feuerwehrgerätehaus Oberwürzbach**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		0		0		100.000	0	0
			783050	Auszahlungen		95.000	0	0	200.000	200.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-95.000		0		-100.000	0	0
				Erläuterung: 2017 Erweiterung Sanitäranlagen, Umkleiden, Büro (gemäß Brandschutzbedarfsplan und Forderung der Unfallkasse des Saarlandes) 80.000 € und anschl. Einbau einer Lüftungsanlage aufgrund der Anordnung der Unfallkasse des Saarlandes vom 26.03.2015 15.000 €; 2019 zusätzlich 200.000 € gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017 (diese Mittel werden durch das Land zu 50 % bezuschusst)								
65	1.1.11.02	5301	783050	**Umbau Grundschule Rentrisch zur 4-gruppigen Einrichtung**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			681100	Einzahlungen		490.000		350.000		0	0	0
			681200	Einzahlungen		420.000		300.000		0	0	0
			783050	Auszahlungen		1.400.000	0	1.000.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-490.000		-350.000		0	0	0
				Erläuterung: Landeszuweisung in Höhe von 35 % der Baukosten, Kreiszuweisungen in Höhe von 30 % der Baukosten; Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								
66	1.1.11.02	6024		**Anschaffung von beweglichem Anlagever-mögen von 150 € bis 1.000 € (An- und Verkauf und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	5.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.000		-7.000		-7.000	-7.000	-5.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung, Ersatzbeschaffungen insbes. für Hausmeister zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gebäude (Sauberkeit, Hygiene), z.B. Reinigungsgeräte, Waschmaschinen, Rasenmäher, Laubbläser								
67	1.1.11.02	6666		**Neue Funkmikrofon-Anlage Stadthalle**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Funkmikrofonen und Headsets einschl. Handsender und Basisstation; die bestehende Frequenz darf nicht mehr genutzt werden (UMTS-Umstellung), die unwirtschaftliche Anmietung von Geräten kann entfallen								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
68	1.1.11.02	7025		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (An- und Verkauf und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		21.000	0	15.000	0	15.000	15.000	10.000
			783050	Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-36.000		-15.000		-15.000	-15.000	-10.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Werkzeugen, insb. für Hausmeister zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Gebäude (Sauberkeit, Hygiene); 2017 zusätzlich Anschaffung eines Beamers für Stadthalle und Kuppelsaal 6.000 €; Einbau einer Lüftungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Rentrisch aufgrund der							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
69	1.1.11.02	7100		**Abriss/Rückbau unrentierlicher Liegenschaften**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
				Einzahlungen		0		0	0	0	0	0
			783050	Auszahlungen		70.000	0	180.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-70.000		-180.000		0	0	0
				Erläuterung: gemäß Haushaltsbeschluss FiWiBiA vom 17.10.2017 und Stadtrat vom 25.10.2017: Rückbau der Pizzeria Im Sumpe, Befestigung und Sicherungsmaßnahmen (2017 20.000 €, 2018 80.000 €) sowie Abriss der Fliegerhalle Rohrbach (2018 100.000 €); weitere noch nicht konkret benannte Rückbauten (2017 50.000 €)							
70	1.1.11.02	8003		**Erwerb/Verkauf bebauter Grundstücke**								
				THH 08 Gebäudemanagement								
			682120	Einzahlungen		0		250.000		0	0	150.000
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	150.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		250.000		0	0	0
				Erläuterung: 2018 Verkauf ehem. Hallenbad								
71	1.1.12.01	6026		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Städtepartnerschaften und Patenschaften)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	3.000	0	0	0	2.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-3.000		0	0	-2.000
				Erläuterung: Erneuerung der Städtepartnerschaftsschilder an den Ortseingängen								
72	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		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		800	0	400	0	400	400	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-800		-400		-400	-400	0
				Erläuterung: 2017 Anschaffung von zwei Bürostühlen für Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, 2018-2020 Anschaffung weiterer Kleinmöbel								
73	1.2.01.04	6554		**Anschaffung von Software ab 150 € (Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			782100	Auszahlungen		**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.700**		**0**		**0**	**0**	**0**
			Erläuterung: Software für die Geschwindigkeits- Messanlage; rentierliche Maßnahme - Finanzierung über Sonderkredit									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
74	1.2.01.04	6658		**Anschaffung einer mobilen Geschwindigkeits-Messanlage**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		53.300	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-53.300		0		0	0	0
				Erläuterung: rentierliche Maßnahme - Finanzierung über Sonderkredit								
75	1.2.01.04	7033		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Ordnungswidrigkeiten und Verwarngelder)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		14.700	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.700		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung eines Geschwindigkeits-Messfahrzeuges; rentierliche Maßnahme - Finanzierung über Sonderkredit								
76	1.2.02.01	6033		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Einwohnermeldeangelegenheiten)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		8.300	0	800	0	800	800	500
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.300		-800		-800	-800	-500
				Erläuterung: Anschaffung von Kleinmöbeln, 2017 neue Sonnenschutzvorhänge für das Bürgerservicecenter 7.500 €								
77	1.2.02.04	6034		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Fahr- und Beförderungserlaubnisse)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		497	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-497		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung einer Multifunktions-Prüfstation zur forensischen Echtheitsprüfung von Identitätspapieren, Dokumenten u.ä. zum Zwecke von Verfahrensbeschleunigung								
78	1.2.03.01	6036		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Personenstandsangelegenheiten)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		400	0	400	0	400	400	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-400**		**-400**		**-400**	**-400**	**0**
			Erläuterung: Anschaffung von Kleinmöbeln									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
79	1.2.20.01	1604		**Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für LB St. Ingbert-Mitte**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		27.200	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.200		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für ein 28 Jahre altes Fahrzeug mit erheblichen Mängeln und hohem Reparaturaufwand; 2017 Nachfinanzierung Beladung								
80	1.2.20.01	1608		**Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagens**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
81	1.2.20.01	4602		**Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-/ Löschfahrzeuges für LB Oberwürzbach**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
82	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								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		13.300	0	28.500	0	20.000	20.000	40.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.300		-28.500		-20.000	-20.000	-40.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr								
83	1.2.20.01	6663		**Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens-Logistik für LB IGB-Mitte**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
			682310	Einzahlungen		0		0		0	12.000	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0		0	250.000	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	-238.000	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens-Logistik für den Löschbezirk St. Ingbert-Mitte (Umsetzung des Brandschutzentwicklungsplanes/Stadtratsbeschluss vom 07.07.2016); Erlös aus dem Verkauf des Altfahrzeuges							
84	1.2.20.01	6664		**Neuanschaffung eines Einsatzleit-fahrzeuges ELW für LB St. Ingbert-Mitte**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	120.000	120.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-120.000	0	0
				Erläuterung: Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens für Löschbezirk St. Ingbert-Mitte (Umsetzung des Brandschutzentwicklungsplanes/Stadtratsbeschluss vom 07.07.2016);								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
85	1.2.20.01	6665		**Erneuerung der Schlauchprüf- und -pflegeanlage im LB St. Ingbert-Mitte**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	60.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-60.000	0	0
				Erläuterung: Die vorhandene Schlauchprüf- und -pflegeanlage im LB St. Ingbert-Mitte ist aus dem Jahr 1978, Ersatzteile können nicht mehr beschafft werden								
86	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		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		31.000	0	26.000	0	57.000	27.000	40.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-31.000		-26.000		-57.000	-27.000	-40.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr								
87	1.2.20.01	8004		**Verkauf von Vermögensgegenständen der Feuerwehr (über 1.000 €)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
			682310	Einzahlungen		1.000		1.000		1.000	1.000	0
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000		1.000		1.000	1.000	0
				Erläuterung: Erlöse aus dem Verkauf von Altgeräten								
88	1.2.20.01	8600		**Allgemeine Investitionszuweisungen (Kreis) (Brandschutz, technische Hilfe, Zivil- und Katastrophenschutz)**								
				THH 03 Bürgerservice und Ordnung								
			681200	Einzahlungen		46.500		46.500		46.500	46.500	46.500
				Auszahlungen		0	0		0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		46.500		46.500		46.500	46.500	46.500
				Erläuterung: Pauschale Zuweisung des Saarpfalz-Kreises zu Investitionen der Feuerwehr								
89	2.1.01.01	6039		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Schulen)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	30.000

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-24.000**		**-24.000**		**-24.000**	**-24.000**	**-30.000**
			Erläuterung: An- und Ersatzbeschaffungen, z.B. Tafeln, Beamer, PC`s, Laminiergeräte, Overheadgeräte; Ausstattung zusätzlicher Klassen (Tafeln, Lehrerpulte, Schulmöbel)									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
90	2.1.01.01	7040		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Schulen)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		20.000	0	20.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000		-20.000		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Smartboards für die Grundschulen gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
91	2.1.02.02	6041		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Ganztägige Förder- und Betreuungskonzepte)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681100	Einzahlungen		4.950		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.250		-7.200		-7.200	-7.200	-10.000
				Erläuterung: An-und Ersatzbeschaffung, z.B.Servierwagen, Bainmaries, Kühlschränke, Ranzenschränke, 1.200 € je Schule; Landeszuweisung zur Ausstattung der Freiwilligen Ganztagsschule Südschule für die Einrichtung zusätzlicher Betreuungsgruppen, gemäß Abrechnungsbescheid der Landesregierung vom 05.07.2017								
92	2.1.03.03	6042		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Jugendverkehrsschule)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Fahrrädern								
93	2.5.01.01	6043		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Bildende Kunst (außer Museen))**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	2.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-2.000		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung lokaler Kunstwerke gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
94	2.5.01.01	7045		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen) (Bildende Kunst (außer Museen))**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		600	0	8.300	0	0	0	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-600		-8.300		0	0	-10.000
				Erläuterung: Anschaffung von Schwerlastregalen für die Werke von Leo Erb, Ansätze aus Vorjahren sind verfallen								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
95	2.5.01.02	6044		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Kulturelle Veranstaltungen)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		2.200	0	2.200	0	2.100	2.100	2.500
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.200		-2.200		-2.100	-2.100	-2.500
				Erläuterung: Büroausstattung Abteilung Kultur nach Umzug ins Erdgeschoss Haus Uhl, Einbauschränke, Ersatzbeschaffung von Bürostühlen; Austausch von je 3 Spanntransparenten à 200 € (die vorhandenen Transparente sind bereits 10 Jahre alt)							
96	2.5.01.02	6662		**Ersatzbeschaffung einer kleinen Open-Air-Bühne (Kulturelle Veranstaltungen)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		29.980	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-29.980		0		0	0	0
				Erläuterung: Die vorhandene Bühne ist sehr alt und weist erhebliche technische Mängel auf, für den Auf- und Abbau werden ca. 60 Arbeitsstunden benötigt; die Bühne könnte auch für die Dorffeste verwendet werden, und würde dort zu Einsparungen bei Mietzahlungen führen							
97	2.5.01.02	7046		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Kulturelle Veranstaltungen)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		16.400	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-16.400		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung eines mobilen Schutzbodens für die Bühne der Stadthalle (Einsparung Montagekosten, Amortisierung nach einer Theatersaison)								
98	2.5.01.03	6045		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Stadt- und Dorffeste)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		1.500	0	2.100	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.500		-2.100		0	0	0
				Erläuterung:Ergänzung von Schildern, Notbeleuchtung, Notstrom usw. für das Ingobertusfest 2017 und 2018 je 1.500 €; Austausch von 3 Spanntransparenten für das Ingobertusfest								
99	2.5.02.01	1605		**Einrichtung der Kinowerkstatt in der Neuen Baumwollspinnerei**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	100.000	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	161.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-261.000	0	0
				Erläuterung: Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden; Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017 aufgrund der Verzögerungen bei der NBWS von 2018 nach 2019 verschoben							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
100	2.5.02.01	6046		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Kulturförderung)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	250	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-250		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Hinweisschildern "Rohrbacher Mühle" gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
101	2.5.04.01	1353		**Anlage eines Biosphärengartens beim Kulturhaus Annastraße**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681300	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681600	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
102	2.5.04.01	1606		**Einrichtung der Volkshochschule in der Neuen Baumwollspinnerei**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	10.000	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	176.500	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-186.500	0	0
				Erläuterung: Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden; Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017 aufgrund der Verzögerungen bei der NBWS von 2018 nach 2019 verschoben								
103	2.5.04.01	6047		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Volkshochschule)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		13.750	0	4.000	0	1.500	1.500	1.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-13.750		-4.000		-1.500	-1.500	-1.000
				Erläuterung: Neuausstattung des EDV-Raumes im Kulturhaus (16 PC's einschl. Wächterkarten und 1 Beamer), Anschaffung von Klemmrahmen und Kleinmöbeln								
104	2.5.05.01	6048		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Musikschule)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		17.831	0	2.964	0	8.700	8.700	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.831		-2.964		-8.700	-8.700	-10.000
				Erläuterung: Anschaffung von 8 losen Bodenbelänge als Ersatz von defekten Teppiche, 20 Schallabsorbern für den Orchesterraum, 2 Schränken für die musikalische Früherziehung, EDV-Ausstattung Lehrerzimmer , Neu- und Ersatzbeschaffung verschiedener Musikinstrumente							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
105	2.5.05.01	6500		**Anschaffung von Software ab 150 € (Musikschule)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782100	Auszahlungen		600	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-600		0		0	0	0
				Erläuterung: Erwerb einer 5-er Lizenz für Musikschulen (Sibelius Lizenz)								
106	2.5.05.01	7050		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Musikschule)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		9.855	0	0	0	0	0	20.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.855		0		0	0	-20.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffungen von Musikinstrumenten (2 Pauken, Glockenspiel, Keyboard)								
107	2.5.06.01	6049		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Stadtbücherei)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		3.315	0	3.420	0	0	0	5.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.315		-3.420		0	0	-5.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 3 Bücherwagen, Anschaffung eines Tisches für die Jugendecke, Erweiterung der Kinderecke, Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtung (Schänke,								
108	2.5.06.01	7051		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Stadtbücherei)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		12.500	0	3.200	0	14.000	9.000	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.500		-3.200		-14.000	-9.000	-10.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Regalen (alte wackelige Regale sind nicht mehr standsicher)								
109	2.5.25.01	6050		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Erhaltung und Erschließung von Archivgut)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		1.200	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.200		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 3 Bürostühlen								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
110	2.5.25.01	7052		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Erhaltung und Erschließung von Archivgut)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681600	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681800	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Verlegung von Stolpersteinen; Finanzierung über Spenden								
111	2.9.10..01	8500		**Allgemeine aktivierbare Zuschüsse (Kleininvestitionen) (Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	1.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-1.000		0	0	0
				Erläuterung: Zuschuss an die Pfarrei Herz Mariä zur Sanierung der Treppe Außengelände gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom								
112	3.1.20.01	6088		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen)**								
				THH 11 Integration								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		6.000	0	5.000	0	500	500	2.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.000		-5.000		-500	-500	-2.000
				Erläuterung: Anschaffung von Mobiliar für die Flüchtlingsunterkünfte: Wasch-/Spülmaschinen, Trockner, Kücheneneinrichtungen 2017 6.000 € und 2018 3.000 €, die Finanzierung erfolgt zu 100 % über die Aufnahme von Sonderkrediten zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften; Anschaffung von Büromöbeln für die Stabsstelle Integration: Schreibtische,								
113	3.1.20.01	7087		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen)**								
				THH 11 Integration								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		8.000	0	4.000	0	0	0	2.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000		-4.000		0	0	-2.000
				Erläuterung: Anschaffung von Mobiliar und Kücheneinrichtungen für die Flüchtlingsunterkünfte, die Finanzierung erfolgt zu 100 % über die Aufnahme von Sonderkrediten zur								
114	3.1.50.01	6052		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Soziale Einrichtungen)**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
115	3.6.10.01	1365		**Umgestaltung Außengelände Kita Luitpoldschule**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		27.800	0	27.800	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-27.800		-27.800		0	0	0
				Erläuterung: geschätzte Umbaukosten einschl. Planung rd. 75.600 €, durch Eingenleistungen können 20.000 € eingespart werden; Ausführung in zwei Abschnitten								
116	3.6.10.01	2311		**Erweiterung der städtischen Kita Rohrbach Detzelstraße**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681100	Einzahlungen		8.200		0		0	0	0
			681200	Einzahlungen		9.000		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		15.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.800		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Neuveranschlagung, da die bisherige Darlehensermächtigung verfallen ist; Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								
117	3.6.10.01	5301		**Umbau Grundschule Rentrisch zur 4gruppigen Kita-Einrichtung**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
			681100	Einzahlungen		0		10.500		0	0	0
			681200	Einzahlungen		0		9.000		0	0	0
			782600	Auszahlungen		15.000	0	15.000	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		15.000	0	15.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000		-10.500		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, Neuveranschlagung, da die bisherige Darlehensermächtigung verfallen ist; Finanzierung der nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								
118	3.6.10.01	6055		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betrieb solcher Einri.)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.000		-8.000		-8.000	-8.000	-10.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten								
119	3.6.10.01	6640		**Einrichtung der Kita Detzelstraße,**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
120	3.6.10.01	6667		**Ersatzbeschaffung einer Einbauküche für die Kita Detzelstraße**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000		0		0	0	0
				Erläuterung: die vorhandene Einbauküche ist 22 Jahre alt und war seinerzeit nur für Tagesplätze ausgelegt, beim Land wird eine Bezuschussung angefragt								
121	3.6.10.01	7057		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betrieb solcher Einri.)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen		6.000	0	11.400	0	6.000	6.000	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-6.000		-11.400		-6.000	-6.000	-10.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten; 2018 Neuanschaffung einer Balken-Schaukelanlage für den Turnraum der Kita-								
122	3.6.10.01	8500		**Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Betrieb solcher Einri.)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		4.244	0	0	0	0	0	30.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.244		0		0	0	-30.000
				Erläuterung: Zuschuss an die Protestantische Kirchengemeinde Christuskirche zu Sanierungsmaßnahmen im Außengelände der Kindertagesstätte (Stadtanteil = 20% der zuwendungsfähigen Baukosten gemäß Bescheid der Landesregierung vom 16.12.2016) 1.891 €; Zuschuss an die Pfarrei Herz Mariä zur Installation von fünf Sonnenschutzmarkisen im Kindergarten gemäß Zuschussbescheid der Landesregierung vom 13.06.2017 2.353 €								
123	3.6.10.01	8503		**Aktivierbarer Zuschuss an Kita Jugendheimstraße Rohrbach**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
124	3.6.10.01	8504		**Aktivierbarer Zuschuss an die Pfarrei St. Hildegard zum Umbau und Erweiterungsbau der Kita**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
			Erläuterung: davon 53.000 € Nachfinanzierung; über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen finanziert									

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
125	3.6.10.01	8506		**Aktivierbarer Zuschuss zum Neubau der Kita St. Pirmin und St. Michael**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		5.931	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.931		0		0	0	0
				Erläuterung: Maßnahme 2010 abgeschlossen, jetzt Restzahlung aufgrund höherer zuwendungsfähiger Baukostengemäß Bescheid der Landesregierung vom 22.02.2017								
126	3.6.10.01	8508		**Akt.Zuschuss an prot. Kirchengem.Hassel z.Einricht. Krippengruppe Kita Sonnenblume**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		239.600	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-239.600		0		0	0	0
				Erläuterung: erneute Veranschlagung (Verpflichtungsermächtigung aus dem 2. Nachtragshaushalt 20216), da die bisherige Darlehensermächtigung verfallen ist; Finanzierung über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								
127	3.6.10.01	8509		**Akt.Zuschuss an prot. Martin-Luther-Kirchengem. z.Erweit. Kita"Louise Scheppler"**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	483.076	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-483.076		0	0	0
				Erläuterung: erneute Veranschlagung (Verpflichtungsermächtigung aus dem 2. Nachtragshaushalt 20216), da die bisherige Darlehensermächtigung verfallen ist; Finanzierung des Ansatzes 2018 über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								
128	3.6.10.01	8517		**Aktivierbarer Zuschuss an Pfarrei Herz Jesu Hassel für Ersatzneubau Kita**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Planungskosten								
129	3.6.10.01	8520		**Akt.Zuschuss an prot.Christuskirchengem. St.Ingbert z. Einrichung Krippengruppe**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Finanzierung über Sonderkredit zur Schaffung von Kita-Plätzen								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
130	3.6.40.01	1607		**Einrichtung des Schülercafés in der Neuen Baumwollspinnerei**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	14.000	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	9.750	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-23.750	0	0
				Erläuterung: Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Maßnahmen verwendet wurden; Ansatz gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017 aufgrund der Verzögerungen bei der NBWS von 2018 nach 2019 verschoben							
131	3.6.40.01	6056		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Freiwillige Leistungen für Familien, Kinder und Senioren)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		3.200	0	1.000	0	0	0	5.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.200		-1.000		0	0	-5.000
				Erläuterung: Multifnktionsspielgeräte, Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände Jugendraum Hassel, Anschaffung Laptop und Projektor/Beamer zum mobilen Einsatz für Film- und Fotoprojekte, Ersatzbeschaffung Licht- und Tontechnik Jugendraum Oberwürzbach, Ersatz Endstufe mobile städtische Licht- und Tonanlage							
132	3.6.40.01	7058		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Freiwillige Leistungen für Familien, Kinder und Senioren)**								
				THH 04 Kultur, Bildung und Familie								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		4.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung einer Küche für das Jugendzentrum (die vorhandene Küche ist 25 Jahre alt, der Küchenbetrieb kann nur bei Anschaffung einer Edelstahltheke und								
133	4.2.10.01	8513		**Aktivierbarer Zuschuss an den SV Oberwürzbach zum Bau eines Rasensportplatzes**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
134	4.2.40.01	4604		**Errichtung eines Multifunktionsfeldes in Oberwürzbach**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
135	4.2.40.01	6058		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Sportstätten)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		2.000	0	0	0	2.000	0	4.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000		0		-2.000	0	-4.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von je 2 Fußballtoren für die Sportanlagen Königswiesen und Betzental								
136	4.2.40.01	7060		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Sportstätten)**								
				THH 01 Zentrale Aufgaben								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		23.850	0	0	0	0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-23.850		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz des nicht mehr zu reparierenden Abdeckungsnetzes für die Multifunktionsanlage Kohlenstraße 5.350 €, Erhöhung des Ballfangzaunes am Sportplatz Eisenberg zur Vermeidung von Beeinträchtigungen/Unfällen auf den Anliegergrundstücken (Verkehrssicherungspflicht, aktuelle Gefahrenlage) 18.500 €								
137	5.1.10.01	6059		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Bauleitplanung)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
138	5.1.10.02	1448		**Innenstadtentwicklung Rohrbachachse**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Planungskosten für Teilprojekt 1 zwischen Gustav-Clauss-Anlage u. Ludwigstraße: Änderung der Verkehrsführung nach Abschluss der Sanierung Verrohrung (Einmündungsbereiche und Fuß- und Radwegeführung) (2015 25.000 € und 2016 45.000 €), Teilprojekt 2 zwischen Ludwigstraße und Brücke REWE: Abbruch Gebäude Ludwigstr. 19/19a, Erwerb Ludwigstr. 21, Neuanlage Fuß- und Radweg mit Ufergestaltung, Sanierung Bachprofil, Neubau Brücke (2015 25.000 € und 2016 30.000 €, Teilprojekt 3 zwischen Brücke REWE und Rickertstraße: Öffnung Bachlauf, Neuanlage Fuß- und Radweg mit Ufergestaltung, Neubau Brücke (2015 25.000 €)								
139	5.1.10.02	1449		**Modernisierung der Fußgängerzone**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
140	5.1.10.02	3402		**Maßnahmen zur Ortsentwicklung Hassel**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
141	5.1.10.02	6060		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Stadtentwicklung)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		3.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung von 2 Bürostühlen 500 €; Büroeinrichtung für neue/n Mitarbeiter/in "MINT-Campus", Planschrank, Schränke zum Abschließen 2.500 €								
142	5.1.10.02	7062		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Stadtentwicklung)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
143	5.1.10.02	8500		**Aktivierbare Zuschüsse, Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Stadtentwicklung)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-60.000		-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 €; Mittelerhöhung um 20 % = jährlich 10.000 € gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
144	5.1.20.03	6062		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Raumbezogene Informationssysteme)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
145	5.1.30.01	6627		**Einrichtung eines zentralen Biosphäre-Informationszentrums**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Einrichtung eines zentralen Biosphäre-Informationszentrums in der Neuen Baumwollspinnerei (erneute Veranschlagung)								
146	5.1.30.01	7086		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Biosphäre)**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Biosphärenbeschilderung für 12 Standorte								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
147	5.3.70.01	6066		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Kompostieranlage)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
148	5.4.10.01	1100 2100 4100		**Erwerb bebauter Grundstücke (Straßenflächen)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	5.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-5.000
				Erläuterung: An- und Verkauf von öffentlichen Straßenflächen								
149	5.4.10.01	1400		**Bürgersteigsausbau in der Robert-Koch-Straße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	30.000
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	60.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-30.000
150	5.4.10.01	1401		**Bürgersteigausbau in der Sebastian-Kneipp-Straße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	30.000
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	60.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-30.000
151	5.4.10.01	1422		**Stadtanteil im Umfeld der Baumaßnahme "Hotelprojekt Gustav-Clauss- Anlage"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0		0	0	50.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-50.000	0	0
				Erläuterung: Zufahrt für private Anlieger, Modifikation Busspur; Neuveranschlagung aus 2014, da die bisherigen Mittel bereits zur Deckung von anderen Maßnahmen verwendet								
152	5.4.10.01	1435		**Errichtung einer Nahwärmeversorgung "Am Hasenbühl/In den Schwammwiesen"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
153	5.4.10.01	1439		**Erweiterung des Nahwärmenetzes des Drahtwerk-Nord-Areals/Rathaus bis Baumwollspinnerei**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
154	5.4.10.01	1444		**Kreisverkehrsanlage Duweilerstraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		280.000		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	305.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-25.000		0	0	0
				Erläuterung: Bau eines Minikreisels im Bereich der Einkaufsmärkte								
155	5.4.10.01	1446		**Sanierung der Straße "Im Schiffelland"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	50.000	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	350.000	650.000	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-350.000	-600.000	0
				Erläuterung: Der Kostenanteil für Gehweg und Beleuchtung beträgt 100.000 €. Für diesen Anteil können Straßenausbaubeiträge in Höhe von 50 % erhoben werden.								
156	5.4.10.01	1454		**Erneuer. d. Lichtsignalanlagen gem. Maßnahmenkonzept "Gutachte LfS"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781100	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
157	5.4.10.01	1455		**Erneuerung der Fußgängersignalanlage Ensheimer Straße/Wohngebiet Auf Mühlental**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		30.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.000		0		0	0	0
				Erläuterung: eine der ältesten Anlagen im Stadtgebiet; Signalgeber marode, fällt bei Regen öfter aus; Steuergerät und Signalgeber vorhanden; technischer Ausbau 20.000 €,								
158	5.4.10.01	1456		**Bau eines Kreisverkehrsplatzes in der Spießer Landstraße**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		135.000	0	0
			781100	Auszahlungen		0	0	0	0	180.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-45.000	0	0
Erläuterung: Kostenanateil der Stadt an der Baumaßnahme des Landesbetriebs für Straßenbau, die Maßnahme wird zu 75 % gefördert nach dem GVFG												

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
159	5.4.10.01	1457		**Ausbau der Rote Flurstraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	290.000	390.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	-290.000	-390.000
				Erläuterung: 1. Bauabschnitt: von Elversberger Straße bis Behringstraße (220 lfdm); 2. Bauabschnitt: von Behringstraße bis Robert-Koch-Straße (170 lfdm); für Beendigung der								
160	5.4.10.01	1458		**Sanierung der Fußgängerzone**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		50.000	0	300.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000		-300.000		0	0	0
				Erläuterung: Sanierung des Belages zwischen Engelbertskirche und Rickertstraße und behindertengerechter Umbau								
161	5.4.10.01	2400 2403 2603		**Endausbau "St. Ingberter Flur"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
162	5.4.10.01	2404		**Ausbau einer Verbindungsstraße zwischen Industriestraße und Mühlstraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782300	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	240.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-240.000	0	0
163	5.4.10.01	2408		**Anlegung eines Radweges in der Mühlstraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000		0		0	0	0
				Erläuterung: gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
164	5.4.10.01	3400 3405 3406		**Endausbau "Bei der Kirche"**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
165	5.4.10.01	4401		**Sanierung der Ommersheimer Straße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681200	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
166	5.4.10.01	5402		**Verkehrsberuhigung Dudweilertal**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Umgestaltung/Verengung des Einfahrtsbereiches aus Richtung Dudweiler								
167	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		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
168	5.4.10.01	7069		**Kleininvestitionen v. 1.000 bis 20.000 € (Öffentliche Straßen und sonstige Verkehrsflächen)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		25.000		0	0	0	0	10.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25.000		0		0	0	-10.000
				Erläuterung: Ausbau von Radwegen; 2017 Erreichbarkeit Leibniz-Gymnasium								
169	5.4.10.01	8101		**Erschließungsbeiträge beim Verkauf städt. Grundstücke**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
170	5.4.10.01	9999		**Übernahme der Einnahmereste aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Öffentliche Straßen und sonstige Verkehrsflächen)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
171	5.4.10.04	1650		**Neuanlage u. Erneuerung d. Straßen-beleuchtung in St. Ingbert-Mitte, Klein-investitionen von 1.000 € bis 20.000 €**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			683100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782601	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
172	5.4.10.04	1652		**Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik im gesamten Stadtgebiet**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681050	Einzahlungen		0		100.000		0	0	100.000
			681100	Einzahlungen		0		100.000		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	800.000	0	0	0	700.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-600.000		0	0	-600.000
				Erläuterung: durch die Umstellung wird mit erheblichen Einsparungen insbesondere bei Strom- und Unterhaltungskosten gerechnet; rentierliche Maßnahme, finanziert über								
173	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		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
174	5.4.60.01	1408		**Erweiterung des Parkplatzes Poststraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0		0		0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
175	5.4.60.01	1453		**Herrichtung einer Parkfläche in der Pfarrgasse**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0		0		0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
176	5.4.60.01	5403		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Parkplätze und Parkhäuser)**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0		0
			783200	Auszahlungen		0	0	35.000	0	0		0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-35.000		0		0
				Erläuterung: gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
177	5.4.70.01	6072		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (OPNV)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
178	5.4.70.01	6502		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (ÖPNV)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		94.500		144.000		0	0	150.000
			782600	Auszahlungen		120.750	0	184.000	0	0	0	200.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.250		-40.000		0	0	-50.000
				Erläuterung: Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen; 2017: "Am Fichtenkopf", "Friedhof Hassel", "In der Lauerswiese", "Brudermühlenweg", "Rentrischer Bahnhof" und "Schindtal"; 2018: "Wollbachstraße", "Tulpenstraße", "Fliederstraße", "Auf der Schanz", "Sebastianstraße", Wartehalle "An de Pump", "Gottlieb-Stoll-Straße", "Abzw. Bahnhof"; einschl. 24.000 € Planungskosten; Landeszuweisung in Höhe von 85 % der Baukosten ohne Planungskosten								
179	5.4.70.01	6511		**Überarbeitung der Haltestellensituation am Leibniz-Gymnasium**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		94.500		0		0
			782600	Auszahlungen		0	0	105.000	0	0		0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-10.500		0	0	0
				Erläuterung: 2017 Planung 50.000 €, 2018 Ausführung 300.000 €; die Differenz zum Haushaltsansatz 2018 soll über Umwidmung von Auszahlungsermächtigungen aus Vorjahren								
180	5.5.10.01	7076		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Natur- und Landschaftspflege einschl. Biotope)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
181	5.5.10.01	8519		**Aktivierbarer Zuschuss zum Beweidungs-projekt im Naturschutzgebiet Rohrbachtal**								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
182	5.5.15.02	1451		**Rückbau der Tischtennishalle mit anschließender Freiraumgestaltung**								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
183	5.5.15.02	1452		**Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	50.000	100.000	100.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-50.000		-100.000	0	0
				Erläuterung: 2015 und 2016 Anlegen 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							
184	5.5.15.02	2407		**Renaturierung des Rohrbaches im Bereich Festplatz Rohrbach**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	100.000	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	-100.000	0
185	5.5.15.02	3407		**Neugestaltung des Fröschenpfuhls in Hassel**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0	0
			783400	Auszahlungen		25.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung eines Toilettenwagens und Neuerrichtung der Feuerstelle gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017								
186	5.5.15.02	4402		**Gestaltung Ortsmitte Oberwürzbach - Dorfmitte am Bach**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681100	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
187	5.5.15.02	5401		**Neubau des Rundwanderweges beim Wasserlehrpfad in Rentrisch**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Rodung und Beleuchtung Talaue Rentrisch								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
188	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		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		5.000	0	5.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000		-5.000		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von Bänken und Schranken								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
189	5.5.15.03	6075		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (Spielgeräte) von 150 € - 1.000 € (Öffentliche Spiel- und Bolzplätze)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		65.000	0	10.000	0	10.000	10.000	15.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-65.000		-10.000		-10.000	-10.000	-15.000
				Erläuterung: Anschaffung von Spielgeräten, allgemeiner Ansatz Gesamtstadt/keine Aufteilung auf die Stadtteile; Erhöhung des Ansatzes 2017 zur Sanierung der Spielplätze um 50.000 € gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017							
190	5.5.15.03	7078		**Kleininvestitionen (Spielgeräte) von 1.000 € bis 20.000 € (Öffentliche Spiel- und Bolzplätze)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		50.000	0	0	0	0	0	15.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50.000		0		0	0	-15.000
				Erläuterung: Anschaffung von Spielgeräten, allgemeiner Ansatz Gesamtstadt/keine Aufteilung auf die Stadtteile; Erhöhung des Ansatzes 2017 zur Sanierung der Spielplätze um 50.000 € gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017							
191	5.5.20.03	1410		**Erneuerung der Verrohrung des Mäusbachs zwischen Kapellenstraße und Maxplatz**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Weiterführung der im 1. Nachtragshaushalt 2014 veranschlagten Maßnahme zur Hochwasserentlastung des Mäusbachs ;Zuschuss des Eigenbetriebs Abwasser								
192	5.5.20.03	1411		**Erneuer. d. Verrohrung d. Gehnbachs In den Schankgärten**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Restzahlung für eine bereits 2011 abgeschlossene Maßnahme								
193	5.5.20.03	1415		**Entsiegelungsmaßnahmen an öffentlichen, städtischen und gewerblichen Flächen**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
194	5.5.20.03	1441 1442		**Sanierung der Verrohrung des Rohrbachs zwischen Otto-Toussaint-Straße und Ludwigstraße**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			682400	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781500	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			783200	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Weiterführung der 2013 begonnenen Maßnahme: Teilstück zwischen Otto-Toussaint-Straße und Ludwigstraße sowie Teilstück zwischen Gustav-Clauss-Anlage und Ludwigstraße; Zuschuss des Eigenbetriebes Abwasser							
195	5.5.20.03	6077		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Wasser und Wasserbau)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
196	5.5.30.01	1350		**Anschaffung von Urnenwänden für die Friedhöfe**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	50.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-50.000
				Erläuterung: Mittel irrtümlich hier veranschlagt; die Errichtung von Urnenwänden wird tatsächlich über die lfd. Nr. 198 abgewickelt.								
197	5.5.30.01	6078		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Friedhöfe, Bestattungswesen)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681600	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			681800	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	2.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	-2.000
198	5.5.30.01	7081		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Friedhöfe, Bestattungswesen)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681800	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
			782601	Auszahlungen		**5.000**	**0**	**10.000**		**0**	**0**	**0**
			783050	Auszahlungen		**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**15.000**
			783210	Auszahlungen		**0**	**0**	**5.375**	**0**	**0**	**0**	**0**
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-7.500**		**-22.875**		**-7.500**	**-7.500**	**-20.000**

Erläuterung: Wegeausbau auf den Friedhöfen; Errichtung von Urnenwänden (siehe lfd. Nr. 196, Urnenwände für die Friedhöfe in St. Ingbert-Mitte gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017: 2017 5.000 €, 2018 10.000 €; Wegeausbau auf den Friedhöfen in St. Ingbert-Mitte gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017: 2018 5.375 €

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
199	5.6.10.03	7088		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Klimaschutz)**								
				THH 06 Bauen und Umwelt								
			681050	Einzahlungen		5.900		5.900		0	0	12.500
			782600	Auszahlungen		22.900	0	22.900	0	0	0	25.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.000		-17.000		0	0	-12.500
				Erläuterung: Installation von 2 Ladesäulen pro Jahr für Elektromobilität einschl. ingenieurtechnische Leistungen, die Maßnahme wird durch ein Zuschussprogramm des Bundesverkehrsministeriums mit max. 40 % gefördert; Gesamtbetrag 58.000 €, die Differenz zum Haushaltsansatz 2018 soll über Umwidmung von Auszahlungsermächtigungen							
200	5.7.10.01	6080		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Wirtschaftsförderung)**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		3.800	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.800		0		0	0	0
				Erläuterung: Anschaffung von 10 Rohrrahmen für die Gebietsbeschilderung in der Innenstadt								
201	5.7.10.01	6656		**Gründung einer Immobilien-gesellschaft/Citymanagement**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782400	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: 2015 Gründung (Stammkapital), 2016 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen								
202	5.7.10.01	7083		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Wirtschaftsförderung)**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782100	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
203	5.7.10.01	8511		**Aktivierbarer Zuschuss an Verein für Handel und Gewerbe zur Anschaffung einer neuen Weihnachtsbeleuchtung**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			781800	Auszahlungen		5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
				Erläuterung: Zuschuss zur Erweiterung der Weihnachtsbeleuchtung, jährlich 5 Überspannungen (Beginn in Rohrbach)								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
204	5.7.30.01	6081		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 € bis 1.000 € (Bauhof, Betrieb)**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		15.800	0	14.300	0	12.000	12.000	20.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.800		-14.300		-12.000	-12.000	-20.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsgeräte, wie z.B. Handbläser, Freischneider, Ausputzmäher, Motorsägen, Akkubohrhammer; Anschaffung von 2 Freischneidern und 2 Handbläsern für die Friedhöfe; Verkaufserlöse Altgeräte 2.950 € (siehe lfd. Nr. 226)							
205	5.7.30.01	6633		**Ersatzbeschaffung eines Häckslers**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0	0	0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für Häcksler Baujahr 1994, sehr störanfällig								
206	5.7.30.01	6634		**Ersatzbeschaffung eines Transporters**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug Baujahr 2001, große Rostschäden an Rahmen und tragenden Teilen, TÜV 07/15; geplant: Ersatzbeschaffung als Elektrofahrzeug; geplanter Verkaufserlös Altfahrzeug 2.000 € (siehe lfd. Nr. 226)							
207	5.7.30.01	6635		**Ersatzbeschaffung eines Müllfahrzeuges**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für Fahrzeug Baujahr 2002, sehr reparaturanfällig; Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges								
208	5.7.30.01	6648		**Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Pritsche und Plane**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung; Ersatz für IGB-234, Baujahr 1991, sehr störanfällig, ständige Ausfälle, TÜV 06/15, Verkaufserlös Altfahrzeug								
209	5.7.30.01	6649		**Ersatzbeschaffung eines AEBI Geräteträgers**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		61.400	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-61.400		0		0	0	0
Erläuterung: Ersatz für Geräteträger Baujahr 2008, störanfällig, insbes. Hydraulik u. Getriebe, schleppende Ersatzteilversorgung mit langen Wartezeiten; geplanter Verkaufserlös												

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
210	5.7.30.01	6650		**Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für eine Kleinkehrmaschine aus dem Baujahr 2008, über 10.000 Betriebsstd. (üblich: 6.000Std.), reparaturanfällig, nicht mehr voll leistungsfähig, Ausfälle führen zu Beschwerden der gebührenzahlenden Anwohner, Verkaufserlös Altfahrzeug							
211	5.7.30.01	6651		**Ersatzbeschaffung eines Minibaggers**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für Minibagger Baujahr 1996, Gebrauchtmaschine sehr störanfällig, Zylinder Baggerarmgelenke, Antrieb ausgeschlagen								
212	5.7.30.01	6653		**Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Friedhof**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Kipper mit offenem Kasten, Ersatz für Fahrzeug Baujahr 2008, sehr schlechter Allgemeinzustand, tragende Teile durchgerostet, TÜV 10/15; geplanter Verkaufserlös								
213	5.7.30.01	6659		**Anschaffung von zwei Elektrofahrzeugen**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
			681500	Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
214	5.7.30.01	6668		**Ersatzbeschaffung eines Transporters für den Friedhof Rohrbach**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		40.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-277, Baujahr 2001, störanfällig, Rostschäden an Rahmen und tragenden Teilen; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 € (siehe lfd. Nr. 226)								
215	5.7.30.01	6669		**Ersatzbeschaffung eines Gräberbaggers**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		90.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-90.000		0		0	0	0

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für Gräberbagger Baujahr 2005, sehr störanfällig, komplette Hydraulikanlage nicht mehr voll leistungsfähig; Verkaufserlös Altfahrzeug 5.000 € (siehe							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
216	5.7.30.01	6670		**Ersatzbeschaffung eines Kastenwagens**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		18.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-18.000		0		0	0	0
				Erläuterung: ursprünglich 35.000 € für Ersatzbeschaffung für IGB-SV 265, Baujahr 2001, störanfällig, Rostschäden an Rahmen und tragenden Teilen; Kürzung des Ansatzes um 17.000 € gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 € (siehe lfd. Nr. 226)							
217	5.7.30.01	6671		**Ersatzbeschaffung eines Kippers mit Kran**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		140.000	0	0	0	0	0	400.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-140.000		0		0	0	-400.000
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-249, Baujahr 1997, störanfällig, Rostschäden an Rahmen und tragenden Teilen; Verkaufserlös Altfahrzeug 9.000 € (siehe lfd. Nr. 226)							
218	5.7.30.01	6672		**Ersatzbeschaffung eines Transporters für die Grünflächenunterhaltung**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		40.000	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000		0		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-359, Baujahr 2002, störanfällig, große Rostschäden an Rahmen und tragenden Teilen; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 € (siehe lfd. Nr. 226)							
219	5.7.30.01	6673		**Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für die Grünflächenunterhaltung**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	60.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-60.000		0	0	0
				Erläuterung: Ersatz für IGB-SV 70, Baujahr 2002, sehr störanfällig, erhebliche Rostschäden an tragenden Teilen, Einsatz in der Grünflächenunterhaltung 30.000 €; Ersatz für IGB-SV 33, Baujahr 2001, sehr störanfällig, erhebliche Rostschäden an tragenden Teilen, Einsatz in der Grünflächenunterhaltung 30.000 €; Verkaufserlöse Altfahrzeuge je 500 € (siehe lfd.							
220	5.7.30.01	6674		**Ersatzeschaffung eines Transporters für den Spielplatzdienst**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	45.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-45.000		0	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für den Spielplatzdienst für IGB-268, Baujahr 2003,sehr störanfällig, große Korrosionsschäden; Verkaufserlös Altfahrzeug 1.000 € (siehe lfd. Nr. 226)							
221	5.7.30.01	6675		**Ausstattung der Streufahrzeuge u. Kehrmaschinen mit automatischer Datenerfassung**								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	40.000	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-40.000	0	0	0	0
Erläuterung: Ausstattung mit automatischer Datenerfassung (Wegstrecke, Streumenge, Kehrkilometer, rechtsichere Dokumentation des Winterdienstes usw.)												

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
222	5.7.30.01	6676		**Ersatzbeschaffung einer Großkehrmaschine**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0	0	0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	145.000	145.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-145.000	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-313, Baujahr 2009, störanfällig, oft Ausfall, gebührenpflichtige Straßenreinigung nicht immer möglich; Verkaufserlös Altfahrzeug 13.000 €								
223	5.7.30.01	6677		**Ersatzbeschaffung von zwei Multicars**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0		60.000	60.000	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-60.000	-60.000	0
				Erläuterung: 2019 Ersatzbeschaffung für IGB-297, Baujahr 2005, störanfällig; 2020 Ersatzbeschaffung für IGB-294, Baujahr 2005, störanfällig; Verkaufserlöse Altfahrzeuge je 5.000 €								
224	5.7.30.01	6678		**Ersatzbeschaffung eines Mobilbaggers**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0		90.000	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		-90.000	0	0
				Erläuterung: Ersatzbeschaffung für IGB-989, Baujahr 2003, störanfällig; Verkaufserlös Altfahrzeug 5.000 € (siehe lfd. Nr. 226)								
225	5.7.30.01	7084		**Kleininvestitionen von 1.000 € bis 20.000 € (Bauhof, Betrieb)**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		30.500	0	72.400	0	40.000	40.000	40.000
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-30.500		-72.400		-40.000	-40.000	-40.000
				Erläuterung: Neu- und Ersatzbeschafffung von verschiedenen Arbeitsgeräten, z.B. Mulchmäher Rüttelplatte Toilettenwagen, Kanalbohrgerät Sinkkastenreinige, Gabelstabler, Walze; geplanter Verkaufserlös Altfgeräte 1.500 € (siehe lfd. Nr. 226)								
226	5.7.30.01	8005		**Verkauf von Vermögensgegenständen des städt. Betriebshofs**								
				THH 07 Städtischer Betriebshof								
			682311	Einzahlungen		14.500		8.500		23.000	10.000	20.000
			682320	Einzahlungen		2.950		0	0	0	0	0
				Auszahlungen			0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		17.450		8.500		23.000	10.000	20.000
				Erläuterung: Verkaufserlöse aus Altfahrzeugen und -geräten nach Ersatzanschaffungen (siehe lfd. Nrn 204 - 225)								

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
227	5.7.50.01	6082		**Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen von 150 bis 1.000 € (Förderung des Tourismus)**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782700	Auszahlungen		0	0	13.795	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		-13.795		0	0	0
				Erläuterung: Erneuerung der touristischen Beschilderung (SaarWanderland, SaarErlebnisland, SaarInfoland, Gesamtkosten 19.400 €, davon werden 10.980 € über Ermächtigungen aus Vorjahren finanziert; Beschilderung "Weg der Industriekultur" gemäß Haushaltsbeschluss des FiWiBiA vom 17.10.2017 und des Stadtrates vom 25.10.2017 5.375 €							

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
228	5.7.50.01	6657		**Einrichtung eines Tourismusbüros**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782600	Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: 2015 Planungskosten, 2016 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen								
229	5.7.50.01	7085		**Kleininvestitionen von 1.000 bis 20.000 € (Förderung des Tourismus)**								
				THH 05 Wirtschaft								
				Einzahlungen		0		0		0	0	0
			782100	Auszahlungen		10.100	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10.100		0		0	0	0
				Erläuterung: Erstellung eines touristischen und freizeitgestalterischen Imageclips								
230	6.1.10.02	9001		**Rückflüsse v. Ausleihungen v. sonstigen inländischen Bereich**								
				THH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft								
			684801	Einzahlungen		0		0		0	0	0
				Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0		0		0	0	0
				Erläuterung: Rückzahlungen aus verrenteten Erschließungsbeiträgen								
				Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT		2.915.008		4.325.657		1.855.490	937.000	2.022.153
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT		7.232.719	0	9.683.744	1.230.000	6.918.410	4.831.860	5.624.600
				Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.317.711		-5.358.087		-5.062.920	-3.894.860	-3.602.447

nachrichtlich:

	6.1.10.02	9000		**Aufnahme von Investitionskrediten**								
			691700	reguläre Investitionskredite *		1.812.160		1.772.425		5.062.920	3.894.860	3.002.447
			691720	Sonderkredite für rentierliche Maßn. **		817.201		579.586		0	0	600.000
			691710	Sonderkredite zur Schaffung von Kita-Plätzen		1.338.600		843.576		0	0	0
			691730	Sonderkredite zur Schaffung von Flüchtlingsunterkünften		14.000		7.000		0	0	0
				Kreditaufnahme insgesamt *		3.981.961		3.202.587		5.062.920	3.894.860	3.602.447

lfd.Nr.	Produkt	Maß-nahme	Finanz-konto	Bezeichnung der Maßnahme	Rechnungs-ergebnis 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**

* in 2015 *davon Umschuldungen: 2.658.682,54 €*
** 2018 für LED-Beleuchtung

Fortschreibung der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2017/2018 um das Jahr 2021

Gesamtergebnishaushalt						
HH Pos.	Beschreibung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	**54.267.414**	**58.463.449**	54.887.665	61.062.007	63.279.534
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.257.993**	**6.308.831**	5.984.808	5.920.764	5.999.642
3	+ sonstige Transfererträge	**0**	**0**	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.130.218**	**2.889.622**	2.769.018	2.766.236	2.780.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.892.863**	**4.125.899**	4.458.574	4.485.380	4.490.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.319.213**	**2.255.246**	2.553.259	2.531.453	2.530.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	**2.428.242**	**2.287.694**	2.286.494	2.286.494	2.290.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	**255.000**	**252.500**	222.000	221.500	220.000
9	+/- Bestandsveränderungen	**0**	**0**	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.550.943**	**76.583.241**	**73.161.818**	**79.273.834**	**81.589.176**
11	- Personalaufwendungen	**20.907.187**	**21.933.141**	22.450.810	22.823.376	23.279.844
12	- Versorgungsaufwendungen	**1.520.245**	**1.523.271**	1.543.955	1.564.918	1.580.567
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.923.225**	**10.225.216**	10.539.360	10.462.097	10.500.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	**7.189.316**	**7.264.495**	7.477.753	7.399.960	7.400.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	**36.204.315**	**38.701.244**	37.113.402	36.087.460	36.589.079
16	- Soziale Sicherung	**0**	**0**	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.025.037**	**3.187.043**	2.835.584	2.658.989	2.650.000
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.769.325**	**82.834.410**	**81.960.864**	**80.996.800**	**81.999.490**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.218.382**	**-6.251.169**	**-8.799.046**	**-1.722.966**	**-410.313**
20	+ Finanzerträge	**901.950**	**68.878**	52.220	35.471	21.985
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.648.488**	**1.046.893**	2.853.487	1.068.460	1.070.000
22	**= Finanzergebnis**	**-746.538**	**-978.015**	**-2.801.267**	**-1.032.989**	**-1.048.015**

23	**= Jahresergebnis**	**-6.964.920,00**	**-7.229.184,00**	**-11.600.313,00**	**-2.755.955,00**	**-1.458.328,44**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.366.181	10.745.105	10.860.746	10.968.269	11.080.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.366.181	10.745.105	10.860.746	10.968.269	11.080.000

Fortschreibung der Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2017/2018 um das Jahr 2021

Gesamtfinanzhaushalt						
HH Pos.	Beschreibung	**Ansatz 2017**	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	**54.267.414**	**58.463.449**	54.887.665	61.062.007	63.279.534
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.940.522**	**4.995.671**	4.606.065	4.585.479	4.664.357
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	**0**	**0**	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**2.802.400**	**2.557.800**	2.439.800	2.437.800	2.451.564
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.892.863**	**4.125.899**	4.458.574	4.485.380	4.490.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.319.213**	**2.255.246**	2.553.259	2.531.453	2.530.000
7	+ sonstige Einzahlungen	**2.269.892**	**2.287.694**	2.286.494	2.286.494	2.290.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	**935.941**	**68.878**	52.220	35.471	21.985
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.428.245**	**74.754.637**	**71.284.077**	**77.424.084**	**79.727.440**
10	- Personalauszahlungen	**20.255.501**	**21.275.438**	21.750.760	22.123.326	22.579.794
11	- Versorgungsauszahlungen	**1.520.245**	**1.523.271**	1.543.955	1.564.918	1.580.567
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**9.923.225**	**10.225.216**	10.539.360	10.462.097	10.500.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	**1.563.480**	**961.885**	2.768.479	983.452	985.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	**36.204.315**	**38.701.244**	37.113.402	36.087.460	36.589.079
15	- Soziale Sicherung	**0**	**0**	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	**3.025.037**	**3.187.043**	2.835.584	2.658.989	2.650.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.491.803**	**75.874.097**	**76.551.540**	**73.880.242**	**74.884.440**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.063.558**	**-1.119.460**	**-5.267.463**	**3.543.842**	**4.843.001**
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**2.656.558**	**3.916.157**	1.831.490	864.000	1.642.153
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**258.450**	**409.500**	24.000	23.000	320.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	**0**	**0**	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	**0**	**0**	0	50.000	60.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	**0**	**0**	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915.008**	**4.325.657**	**1.855.490**	**937.000**	**2.022.153**
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**258.740**	**52.500**	2.500	2.500	305.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**5.111.909**	**7.186.219**	5.047.500	4.177.500	4.370.000

27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**1.494.368**	**1.887.949**	1.617.410	586.860	846.600
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	**0**	**0**	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**314.775**	**549.076**	245.000	65.000	95.000
30	- sonstige Investitionsauszahlungen	**52.927**	**8.000**	6.000	0	8.000
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.232.719**	**9.683.744**	**6.918.410**	**4.831.860**	**5.624.600**
32	**= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.317.711**	**-5.358.087**	**-5.062.920**	**-3.894.860**	**-3.602.447**
33	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.381.269**	**-6.477.547**	**-10.330.383**	**-351.018**	**1.240.554**
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	**3.981.961**	**3.202.587**	5.062.920	3.894.860	3.602.447
34	a) + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	**107.953**	**111.024**	114.183	117.431	120.772
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	**1.969.509**	**2.356.747**	2.694.303	2.771.483	2.891.483
36	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**2.120.405**	**956.864**	**2.482.800**	**1.240.808**	**831.736**
37	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**5.146.913**	**-889.790**	**-2.072.290**
38	**= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.120.405**	**956.864**	**7.629.713**	**351.018**	**-1.240.554**
39	**= Veränderung der Finanzmittel**	**-3.260.864**	**-5.520.683**	**-2.700.670**	**0**	**0**

HHPos	HHSt.	Bezeichnung	2020	2021	
1	6.1.10.01.401100	Grundsteuer A	9.060	9.060	
	6.1.10.01.401200	Grundstuer B	7.656.761	7.656.761	
	6.1.10.01.401300	Gewerbesteuer	29.475.396	30.536.510	
	6.1.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.646.850	18.629.780	
	6.1.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.734.763	3.818.422	
	6.1.10.01.403100	Vergnügungssteuer	140.591	140.591	
	6.1.10.01.403300	Hundesteuer	147.336	147.336	
	6.1.10.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	2.251.250	2.341.075	Steigerungen gemäß HHerlass 2018
			61.062.007	**63.279.534**	(Orientierungsdaten)
2	6.1.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.956.214	2.034.267	
	6.1.10.01.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Landrat)	249.175	250.000	
			2.205.389	**2.284.267**	
15	6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land (Finanzausgleichsumlag	239.760	239.760	unverändert gemäß Orientierungsdaten
	6.1.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	2.645.228	2.740.456	
	6.1.10.01.534200	Kreisumlage	29.593.609	30.000.000	moderater Anstieg zur Finanzplanung 202(
			32.478.597	**32.980.216**	