

## Investitionsprogramm 2021

Stand: 05.10.2020

Anlage 8a  
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE       | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |      |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | €    | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4        | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 11060100 - Kommunikation</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ST04 / S-ST04</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 3.379,34                  | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 3.379,34                  | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 57500100 - Touristische Einrichtungen, Tourismusförd.</b>                          |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-BORG02</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zusch.Kulturstiftung zur Breitbandanb. Villa Borg</b>                                    |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Verwaltungsleitung/Stabsstellen</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 75.000,00                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 75.000                                      | 75.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -75.000,00                | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | -75.000                                     | -75.000                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>                        |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten</b>     |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 319,00                    | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 114.127,59                | 68.000               | 95.000                     | 0        | 92.000                   | 92.000                   | 92.000                   |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -113.808,59               | -68.000              | -95.000                    | 0        | -92.000                  | -92.000                  | -92.000                  |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09KVGEDV2</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erweiterung der EDV-Anlage</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 35.942,95                 | 285.000              | 290.000                    | 100.000  | 225.000                  | 125.000                  | 125.000                  |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -35.942,95                | -285.000             | -290.000                   | -100.000 | -225.000                 | -125.000                 | -125.000                 |   |                           |      |      |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 11110100 - Kaufmännisches Immobilienmanagement</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-KVG02 / S-KVG02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 926,10                    | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -926,10                   | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 11110300 - Techn. u. Infrastrukt. Immobilienmanagement</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09KVGEINR / S09KVGEINR</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände / SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 82.704,73                 | 25.000               | 25.000                     | 0  | 25.000                   | 25.000                   | 25.000                   |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -82.704,73                | -25.000              | -25.000                    | 0  | -25.000                  | -25.000                  | -25.000                  |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BARRIERE</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Barrierefreiheit an Kreisschulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 1.654,10                  | 300.000              | 150.000                    | 0  | 300.000                  | 300.000                  | 300.000                  |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -1.654,10                 | -300.000             | -150.000                   | 0  | -300.000                 | -300.000                 | -300.000                 |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BV01 / S-BV01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Erwerb bew. Sachen des AV</b>                         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 3.956,96                  | 0                    | 5.500                      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -3.956,96                 | 0                    | -5.500                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BV04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Umsetzung energetischer Projekte</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 180.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 180.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -180.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -180.000                   |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                     | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                        | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-KVG04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen"</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 50.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 50.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -50.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -50.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 12200100 - Katastrophenschutz</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09KATS01 / S-KATS01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 913,81                    | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 37.573,39                 | 27.000               | 50.000                     | 0  | 35.000                   | 35.000                   | 45.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -36.659,58                | -27.000              | -50.000                    | 0  | -35.000                  | -35.000                  | -45.000                  |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09KATS02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 33.698,90                 | 25.300               | 27.000                     | 0  | 27.000                   | 27.000                   | 27.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -33.698,90                | -25.300              | -27.000                    | 0  | -27.000                  | -27.000                  | -27.000                  |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 12200200 - Brandschutz</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I10BRAND01 / S10BRAND01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer</b>     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 180.005,66                | 15.000               | 15.000                     | 0  | 15.000                   | 15.000                   | 20.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 180.005,66                | 15.000               | 15.000                     | 0  | 15.000                   | 15.000                   | 20.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09ERSMZ01 / S-ERSMZ01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 31.259,47                 | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -31.259,47                | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | €    | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ14 / S-ERSMZ04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) /</b>                              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 52.000                                      | 52.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 63.329,38                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 63.329                                      | 63.329                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -63.329,38                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -11.329                                     | -11.329                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ15 / S-ERSMZ05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Schulhof/Feuerwehruzufahrt (KInvFG II) /</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehruzufahrt</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 200.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 200.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 230.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 230.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -30.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -30.000                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) /</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung</b>                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 50.000                   | 0                        | 0                        | 0   | 50.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 60.000                   | 0                        | 0                        | 0   | 60.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | -10.000                  | 0                        | 0                        | 0   | -10.000                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ17</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb Schulnähmaschinen mit Mobiliar</b>                                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 20.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 20.000                                      | 20.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | -20.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                     | -20.000                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ18</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle</b>                               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 10.000               | 10.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 10.000                                      | 20.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | -10.000              | -10.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -10.000                                     | -20.000                    |      |      |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSMZ19</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 30.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 30.000                     |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -30.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -30.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010120 - Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-TPARK01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 20.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | -20.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09ERSBK01 / S-ERSBK01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 459,00                    | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 8.196,91                  | 2.000                | 2.000                      | 0  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -7.737,91                 | -2.000               | -2.000                     | 0  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSBK08 / S-ERSBK03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Investitionen Gebundene Ganztagschule / Zuweisung Ganztagschule Beckingen</b>            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 54.500               | 20.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 192.500                                     | 212.500                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 143.883,34                | 109.000              | 40.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 385.000                                     | 425.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -143.883,34               | -54.500              | -20.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -192.500                                    | -212.500                   |      |   |       |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |      |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | €    | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010150 Graf-Anton-GemS Wadern</b>                               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09ERSWA01 / S-ERSWA01 / S-ERSWA02</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b>                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV /</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuschuss Förderverein</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 6.177,02                  | 2.000                | 2.000                      | 0  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                     | -6.177,02                 | -2.000               | -2.000                     | 0  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWA10</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Außenbereich</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 69.780,82                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 288.855                                     | 288.855                   |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                     | -69.780,82                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -288.855                                    | -288.855                  |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWA12 / S-ERSWA08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Akustikdecken (KInvFG II) /</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Herstellung Akustikdecken</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 60.000                                      | 60.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 71.301,51                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 71.302                                      | 71.302                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                     | -71.301,51                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -11.302                                     | -11.302                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>Elektrosanierung Gebäude B + C Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) /</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Elektrosanierung/Sicherheitsbeleuchtung</b>              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 161.875                                     | 161.875                   |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 33.091,86                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 185.000                                     | 185.000                   |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)                                     | -33.091,86                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -23.125                                     | -23.125                   |      |      |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |   |       |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWA14 / S-ERSWA11</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Bushaltestelle /</b>                                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung ÖPNV (zu I-ERSWA14)</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 360.000                                     | 360.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 442.614,76                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 499.302                                     | 499.302                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -442.614,76               | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -139.302                                    | -139.302                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWA15</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Anschaffung Sitzgruppen</b>                                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 5.000                      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 5.000                      |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | 0,00                      | 0                    | -5.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -5.000                     |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010160 Eichenlaubschule GemS Weiskirchen</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09ERSWK03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 11.042,74                 | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -11.042,74                | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWK11 / S-ERSWK05</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erneuerung Fenster (Mittelbau) /</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung KInvFG Erneuerung Fenster</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 118.680,00                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 118.680                                     | 118.680                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 4.410,27                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 144.598                                     | 144.598                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | 114.269,73                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -25.918                                     | -25.918                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWK13</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erneuerung Sitzgelegenheiten Pausenhalle und Außenbereich</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 7.123,86                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 7.124                                       | 7.124                      |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                             | -7.123,86                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -7.124                                      | -7.124                     |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                     | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                        | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWK14 / S-ERSWK06</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Fassadensanierung und Anstrich (KlnvFG II) /</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KlnvFG II Fassadensanierung und Anstrich</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 98.022                                      | 98.022                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 75.932,15                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 111.388                                     | 111.388                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -75.932,15                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -13.366                                     | -13.366                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-ERSWK15</b>                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sitzgruppen Hinterbau</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 5.000                | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 5.000                                       | 5.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0,00                      | -5.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -5.000                                      | -5.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09GAS01</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 8.739,82                  | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -8.739,82                 | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS09</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Anschaffung Sportgeräte</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 3.088,17                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 7.992                                       | 7.992                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -3.088,17                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -7.992                                      | -7.992                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS10</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Neuausstattung Fachbereich Physik</b>              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 22.626,72                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 30.000                                      | 30.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -22.626,72                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -30.000                                     | -30.000                  |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS11 / S-GAS07</b>                              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) /</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 185.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 461.978                                     | 461.978                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 297.215,92                | 216.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 535.014                                     | 535.014                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -297.215,92               | -31.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -73.036                                     | -73.036                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS12</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb Fertiggarage</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 10.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 10.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0,00                      | 0                    | -10.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -10.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS13</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erweiterung Bistro</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 140.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 140.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0,00                      | 0                    | -140.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -140.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GAS14</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Hallenboden Schutzbelag</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 23.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 23.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 0,00                      | 0                    | -23.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -23.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium Merzig</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09PWG03 / S-PWG01</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl Sachen des AV</b>      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 4.625,92                  | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -4.625,92                 | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                                      |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019   | 2020                             | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €  | €                                | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                                |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PWG09 / S-PWG04</b>                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>PWG Erweiterung /</b>                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuweisung Erweiterung PWG</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen                            | 800.000,00                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 800.000  | 800.000                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen                            | 141.246,45                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 1.691.486  | 1.691.486                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | 658.753,55                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -891.486   | -891.486                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PWG11</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>PV-Anlage</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                                |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen                            | 0,00                      | 0                    | 65.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 65.000                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | 0,00                      | 0                    | -65.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | -65.000                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PWG12</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Möblierung Neubau</b>                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                                |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen                            | 103,53                    | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 45.000   | 45.000                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -103,53                   | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -45.000  | -45.000                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PWG13</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bestuhlung Aula</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                                |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen                            | 0,00                      | 13.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 18.111   | 18.111                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | 0,00                      | -13.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -18.111  | -18.111                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PWG14</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Mobiliar neuer IT-Raum</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen                            | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                                |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen                            | 9.888,89                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 9.889  | 9.889                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | -9.888,89                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -9.889   | -9.889                           |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |      |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | €    | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-PWG15</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Anschaffung Kletterwand</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 16.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 16.000                                      | 16.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | 0,00                      | -16.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -16.000                                     | -16.000                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium Wadern</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09HWG01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 19.642,24                 | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -19.642,24                | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG06 / S-HWG01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Generalsanierung Busbahnhof / Zuweisung Generalsanierung Busbahnhof</b>                        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 595.886                                     | 595.886                   |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 82.273,69                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 809.141                                     | 809.141                   |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -82.273,69                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -213.255                                    | -213.255                  |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG08</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Ausstattung Naturwissenschaft</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 2.067,90                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 19.985                                      | 19.985                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -2.067,90                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -19.985                                     | -19.985                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG09 / S-HWG02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG)</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 200.000              | 130.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 328.125                                     | 458.125                   |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 133.838,11                | 230.000              | 160.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 376.200                                     | 536.200                   |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -133.838,11               | -30.000              | -30.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -48.075                                     | -78.075                   |      |      |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | €    | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG11</b>                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Anschaffungen Fachbereich Sport</b>              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 10.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 10.000                                      | 10.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | -10.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -10.000                                     | -10.000                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG12</b>                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Sportplatz Hochwaldgymnasium</b>                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 250.000                    | 0  |                          | 0                        | 0                        | 0   | 250.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 30.000               | 770.000                    | 0  |                          | 0                        | 0                        | 30.000                                      | 800.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | -30.000              | -520.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -30.000                                     | -550.000                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-HWG13</b>                                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Beschaffung Gefahrstoffschrank</b>               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 4.000                      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 4.000                      |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | 0                    | -4.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -4.000                     |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl</b>        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09SLP01</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP</b>     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 3.133,27                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -3.133,27                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09SLP04</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 19.480,00                 | 26.954               | 19.416                     | 0  | 19.416                   | 19.416                   | 19.416                   |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -19.480,00                | -26.954              | -19.416                    | 0  | -19.416                  | -19.416                  | -19.416                  |   |                            |      |      |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SLP03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Restfinanzierung Schengen-Lyzeum</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 5.806,72                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -5.806,72                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SLP05 / S-SLP04 / S-SLP05</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>EDV Netzanpassung (KInvFG und LUX) / Landeszuweisung KInvFG II EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 169.717                                     | 169.717                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 71.010,46                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 180.000                                     | 180.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -71.010,46                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -10.283                                     | -10.283                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SLP06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung an die Gem. Perl - Sportpark</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 200.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 200.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -200.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -200.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SLP07</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis)</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 35.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 35.000                     |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -35.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -35.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010310 - GemS an der Saarschleife Orscholz</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09GSOR01 / S-GSOR02 / S-GSOR04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb AV / Zuschuss Förderverein und Spenden</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 1.706,95                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 11.706,95                 | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -10.000,00                | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                                      |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/-auszahlungen</i> |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019   | 2020                            | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €  | €                               | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8  | 9                               |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR14 / S-GSOR09</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) /</b>         |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude</b>        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 105.000              | 130.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 255.000  | 385.000                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 165.760,56                | 125.000              | 160.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 307.500  | 467.500                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | -165.760,56               | -20.000              | -30.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -52.500  | -82.500                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR15 / S-GSOR10</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) /</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 130.000              | 130.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 130.000  | 260.000                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 150.000              | 150.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 150.000  | 300.000                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | -20.000              | -20.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000  | -40.000                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR16 / S-GSOR11</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Modernisierung Foyer (KInvFG II) /</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 70.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 70.000                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 260.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 260.000                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | 0                    | -190.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | -190.000                        |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR17</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sicherheitsschrank Chemie</b>                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                               |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 3.500                | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 3.500  | 3.500                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | -3.500               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -3.500   | -3.500                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR18</b>                                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Einrichtung Handwerkerzentrum</b>                |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |  |                                 |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 0                               |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 60.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | 60.000                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                | 0,00                      | 0                    | -60.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0  | -60.000                         |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                          |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                     | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                        | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                        |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR19</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb Lehrerpult NW 2</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 10.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 10.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -10.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -10.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-GSOR20</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Austausch Tische Werkraum Holz</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 8.000                      | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 8.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -8.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -8.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010320 - Peter-Dewes-GemS Losheim am See</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09PDG02 / S09PDG02</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 8.224,60                  | 3.000                | 3.000                      | 0  | 3.000                    | 3.000                    | 3.000                    |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | -8.224,60                 | -3.000               | -3.000                     | 0  | -3.000                   | -3.000                   | -3.000                   |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PDG11</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Videoüberwachung (Anteil Landkreis)</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 20.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 20.000                                      | 20.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | -20.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                     | -20.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-PDG12</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zentrales Lehrerzimmer</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                        |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 180.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 180.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)  | 0,00                      | 0                    | -180.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -180.000                 |      |   |       |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |      |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | €    | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010410 - Schule auf der Wild, FS Lernen Brotdorf</b>                                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09FSBRD01 / S-FSBRD01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 4.383,91                  | 1.500                | 1.500                      | 0  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -4.383,91                 | -1.500               | -1.500                     | 0  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSBRD07</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Vernetzung Computerraum</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 16.972,77                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 16.973                                      | 16.973                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -16.972,77                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -16.973                                     | -16.973                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSBRD08</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Umsetzung Brandschutzkonzept (Kreisanteil)</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 20.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 90.000                                      | 90.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | 0,00                      | -20.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -90.000                                     | -90.000                   |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09FSNOS01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 6.332,13                  | 1.500                | 1.500                      | 0  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -6.332,13                 | -1.500               | -1.500                     | 0  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSNOS05 / S-FSNOS02</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Energetische Sanierung Turnhalle / Landeszuweisung ZEP für FS Noswendel</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | -2.589,09                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 34.265                                      | 34.265                    |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 93.574                                      | 93.574                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)   | -2.589,09                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -59.309                                     | -59.309                   |      |      |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | €    | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSNOS06</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erneuerung Heizung</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 45.754,35                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 47.247                                      | 47.247                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -45.754,35                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -47.247                                     | -47.247                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSNOS07 / S-FSNOS03</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Deckensanierung Turnhalle und Pausenhalle (KInvFG II) /<br/>Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- und Pausenhalle</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 40.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 90.000                                      | 90.000                     |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 11.681,07                 | 50.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 110.000                                     | 110.000                    |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -11.681,07                | -10.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -20.000                                     | -20.000                    |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010430 - Schule am Kappwald, FS Lernen Niederlosheim</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09FSNL01</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 7.963,14                  | 1.500                | 1.500                      | 0  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -7.963,14                 | -1.500               | -1.500                     | 0  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>I09FSMCH01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 1.678,01                  | 1.500                | 1.500                      | 0  | 1.500                    | 1.500                    | 1.500                    |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -1.678,01                 | -1.500               | -1.500                     | 0  | -1.500                   | -1.500                   | -1.500                   |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>I-FSMCH05 / S-FSMCH04</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Erneuerung Heizung /<br/>Zuw. KInvFG Erneuerung Heizung</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                            |      |      |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 26.404,00                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 26.404                                      | 26.404                     |      |      |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 42.279,62                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 42.280                                      | 42.280                     |      |      |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)  | -15.875,62                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -15.876                                     | -15.876                    |      |      |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |   |       |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-FSMCH06 / S-FSMCH02</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) /</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 16.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 61.000                                      | 61.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 32.360,83                 | 18.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 68.000                                      | 68.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -32.360,83                | -2.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -7.000                                      | -7.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-FSMCH07 / S-FSMCH03</b>                             |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) /</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 45.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 45.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 50.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 50.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 0,00                      | 0                    | -5.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -5.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010510 - Sporthalle Waldstraße Merzig</b>     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09THWALD</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens</b>      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 275,00                    | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -275,00                   | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig</b>     |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09BBZMZ01 / S09BBZMZ03</b>                           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens /</b>    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>SoPo Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 30.061,57                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 8.652,57                  | 7.500                | 7.500                      | 0  | 7.500                    | 7.500                    | 7.500                    |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | 21.409,00                 | -7.500               | -7.500                     | 0  | -7.500                   | -7.500                   | -7.500                   |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Neuausstattung Lehrerzimmer "Von-Boch-Str."</b>       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 25.498,13                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 25.498                                      | 25.498                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                     | -25.498,13                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -25.498                                     | -25.498                   |      |   |       |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |   |       |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ05 / S-BBZMZ02</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. /</b>                      |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.</b>            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 120.000              | 120.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 300.000                                     | 420.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 54.323,56                 | 200.000              | 350.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 500.000                                     | 850.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | -54.323,56                | -80.000              | -230.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -200.000                                    | -430.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. /</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr.</b>           |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 204.000              | 120.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 304.000                                     | 424.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 147.442,47                | 340.000              | 230.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 506.671                                     | 736.671                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | -147.442,47               | -136.000             | -110.000                   | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -202.671                                    | -312.671                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße /</b>        |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 28.000                   | 0                        | 0                        | 0   | 28.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 50.000                   | 0                        | 0                        | 0   | 50.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | -22.000                  | 0                        | 0                        | 0   | -22.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) /</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr.</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 350.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 350.000                                     | 350.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 550.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 550.000                                     | 550.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00                      | -200.000             | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -200.000                                    | -200.000                  |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ10 / S-BBZMZ06</b>                                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. u.Zwischendach (ZEP) /</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>ZEP-Zuweisung Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr.</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 200.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 200.000                                     | 200.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 410.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 410.000                                     | 410.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                               | 0,00                      | -210.000             | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -210.000                                    | -210.000                  |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ11 / S-BBZMZ08</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Digitalisierungsoffensive (EFRE) /</b>                       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung EFRE Digitalisierungsoffensive</b>                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 112.500              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 112.500                                     | 112.500                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 150.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 150.000                                     | 150.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00                      | -37.500              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -37.500                                     | -37.500                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ12 / S-BBZMZ09</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II) /</b>       |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung KInvFG II Umgestaltung/Sanierung Computerräume</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 290.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 290.000                                     | 290.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 330.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 330.000                                     | 330.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00                      | -40.000              | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | -40.000                                     | -40.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ13</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Wertstofflager / Müllplatz</b>                               |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 12.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 12.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00                      | 0                    | -12.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -12.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZMZ14</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Möbel für Pausenhalle</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 0,00                      | 0                    | 25.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 25.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | 0,00                      | 0                    | -25.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -25.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>109BBZHW02 / S-BBZHW06</b>                                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens /</b>          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>                                 |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 4.040,77                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 25.144,01                 | 5.000                | 5.000                      | 0  | 5.000                    | 5.000                    | 5.000                    |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                            | -21.103,24                | -5.000               | -5.000                     | 0  | -5.000                   | -5.000                   | -5.000                   |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |

|  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                           |      |   |       |      |      |   |   |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                      | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                         | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|  | 1                         | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZHW05 / S-BBZHW04</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Zufahrt /</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuweisung Sanierung Zufahrt</b>                              |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 30.000                                      | 30.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 48.720,46                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 50.000                                      | 50.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -48.720,46                | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                         |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZHW06 / S-BBZHW05</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Sanierung Gebäude 3 /</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3</b>                            |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 96.000                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 96.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 170.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 170.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00                      | 0                    | -74.000                    | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | -74.000                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-BBZHW07 / S-BBZHW07</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Pflegeraum am BBZ Hochwald /</b>                                    |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 18.750               | 11.250                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 18.750                                      | 30.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 0,00                      | 25.000               | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 25.000                                      | 25.000                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | 0,00                      | -6.250               | 11.250                     | 0  | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 5.000                     |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Prod. 21030100 - Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers</b> |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I09MEDZ01</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>                   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 3.431,59                  | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -3.431,59                 | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA03 / S-SHA03</b>   |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen /</b>                          |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Zuweisung Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen</b>                  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>  |                           |                      |                            |    |                          |                          |                          |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0  | 0                        | 0                        | 0                        |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen   | 2.593,45                  | 8.000                | 2.000                      | 0  | 2.000                    | 2.000                    | 2.000                    |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                                   | -2.593,45                 | -8.000               | -2.000                     | 0  | -2.000                   | -2.000                   | -2.000                   |   |                           |      |   |       |      |      |   |   |

|   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE       | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |   |       |      |      |   |   |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|---|-------|------|------|---|---|
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |   |       |      |      |   |   |
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 |   | 2.022 | 2023 | 2024 |   |   |
|   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | € | €     | €    | €    | € | € |
|   | 1                         | 2                    | 3                          | 4        | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA04</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01)</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 454.755,17                | 180.000              | 180.000                    | 0        | 180.000                  | 425.000                  | 425.000                  |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -454.755,17               | -180.000             | -180.000                   | 0        | -180.000                 | -425.000                 | -425.000                 |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA05 / S-SHA01</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Teilnahme am Medienprogramm Saarland / Zuweisung Medienprogramm Saarland</b>               |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 34.881,00                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 34.881                                      | 34.881                     |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 12.596,08                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 69.762                                      | 69.762                     |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | 22.284,92                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | -34.881                                     | -34.881                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA06</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Elektronische Schließanlagen Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 4.302,45                  | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 149.916                                     | 149.916                    |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -4.302,45                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | -149.916                                    | -149.916                   |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA07</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Kauf Fahrzeug Bauverwaltung</b>  |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 0   | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 12.529,98                 | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | 12.530                                      | 12.530                     |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -12.529,98                | 0                    | 0                          | 0        | 0                        | 0                        | 0                        | -12.530                                     | -12.530                    |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>I-SHA08 /S-SHA04</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Digital-Pakt Schulen / Zuweisung Digital-Pakt Schulen incl. Sofortausstattungsprogramm</b> |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| <b>Recht, Bauen und Schulen</b>   |                           |                      |                            |          |                          |                          |                          |   |                            |      |   |       |      |      |   |   |
| Einzahlungen  | 0,00                      | 2.000.000            | 1.349.380                  | 0        | 981.903                  | 0                        | 0                        | 2.000.000                                   | 4.331.283                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Auszahlungen  | 100.462,43                | 2.000.000            | 1.349.380                  | 881.441  | 881.441                  | 0                        | 0                        | 2.100.462                                   | 4.331.283                  |      |   |       |      |      |   |   |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)  | -100.462,43               | 0                    | 0                          | -881.441 | 100.462                  | 0                        | 0                        | -100.462                                    | 0                          |      |   |       |      |      |   |   |



| Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich                               |                            |      |      |      |      |   |   |
|------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|---|---|
|                        |                      |                            |    |                          |                          |                          | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |      |      |      |      |   |   |
|                        |                      |                            |    |                          |                          |                          | 2019  | 2020                       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |   |   |
|                        |                      |                            |    |                          |                          |                          | €   | €                          | €    | €    | €    | €    | € | € |
| 1                      | 2                    | 3                          | 4  | 5                        | 6                        | 7                        | 8   | 9                          |      |      |      |      |   |   |

|  |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Prod. 41300100 Gesundheitsförd., Kinder- u. Jugendgesundh. pfl.</b> |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>I09GA01</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens</b>                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Einzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |                  |
| Auszahlungen   | 2.800,27             | 3.500             | 3.500             | 0                 | 3.500             | 3.500             | 3.500             |                  |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                 | -2.800,27            | -3.500            | -3.500            | 0                 | -3.500            | -3.500            | -3.500            |                  |
| <b>I-GA02 / S-GA03</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Generalsanierung/</b>   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Zuweisung KlinvFG Generalsanierung</b>                              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Jugend, Soziales und Gesundheit</b>                                 |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| Einzahlungen   | 306.064,00           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 306.064 306.064  |
| Auszahlungen   | 70.720,49            | 0                 | 140.000           | 140.000           | 140.000           | 0                 | 0                 | 348.512 628.512  |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)                                 | 235.343,51           | 0                 | -140.000          | -140.000          | -140.000          | 0                 | 0                 | -42.448 -322.448 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</b>                | <b>1.504.326,01</b>  | <b>4.040.750</b>  | <b>2.686.630</b>  | <b>0</b>          | <b>1.074.903</b>  | <b>15.000</b>     | <b>20.000</b>     |                  |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT</b>                | <b>4.605.921,90</b>  | <b>6.714.654</b>  | <b>7.493.896</b>  | <b>1.121.441</b>  | <b>4.550.857</b>  | <b>3.097.606</b>  | <b>2.434.416</b>  |                  |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) INSGESAMT</b>                | <b>-3.101.595,89</b> | <b>-2.673.904</b> | <b>-4.807.266</b> | <b>-1.121.441</b> | <b>-3.475.954</b> | <b>-3.082.606</b> | <b>-2.414.416</b> |                  |

**Nachrichtlich:**

|  |  |                 |                  |  |                 |                 |                   |  |
|--|--|-----------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen) |  | -2.673.904      | -4.807.266       |  | -3.475.954      | -3.082.606      | -2.414.416        |  |
| Tilgung von Krediten                             |  | 3.550.000       | 3.750.000        |  | 3.700.000       | 3.700.000       | 3.600.000         |  |
| <b>NETTOKREDITAUFNAHME</b>                       |  | <b>-876.096</b> | <b>1.057.266</b> |  | <b>-224.046</b> | <b>-617.394</b> | <b>-1.185.584</b> |  |

|   |  |            |            |  |            |            |            |  |
|---|--|------------|------------|--|------------|------------|------------|--|
| Kreditbedarf                              |  | -2.673.904 | -4.807.266 |  | -3.475.954 | -3.082.606 | -2.414.416 |  |
| Baukostenzuschüsse Kita                   |  | 556.900    | 1.400.150  |  | 2.452.000  | 1.985.190  | 1.307.000  |  |
| Kreditbedarf ohne Baukostenzuschüsse Kita |  | -2.117.004 | -3.407.116 |  | -1.023.954 | -1.097.416 | -1.107.416 |  |