

Investitionsprogramm 2024

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i> |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Prod. 11050110 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| I-OA01 | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 1.659,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.659,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| I-OA02 / S-OA01 | | | | | | | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen / | | | | | | | | | |
| Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22.140 | 22.140 |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 67.361 | 67.361 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -45.221 | -45.221 |
| I-OA03 | | | | | | | | | |
| Kauf eines Aktenvernichters | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.579,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.580 | 9.580 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -9.579,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9.580 | -9.580 |
| Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | |
| I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1 | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / | | | | | | | | | |
| SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 81.500,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 104.266,51 | 372.000 | 220.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -22.766,51 | -372.000 | -220.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I09KVGEDV2 / S-KVGEDV2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der EDV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 320.732,77 | 293.000 | 280.000 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -320.732,77 | -278.000 | -280.000 | | -250.000 | -250.000 | -250.000 | | | | | | | | |
| I-KVGEDV3 / S-KVGEDV3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen ÖGD-Pakt (IT-Sicherheit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Land ÖGD-Pakt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 82.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 82.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 11110300 - Techn. u. Infrastrukt. Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KVGEINR / S09KVGEINR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Zentrale Beschaffung Einrichtungsgegenstände | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.612,45 | 60.000 | 55.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.612,45 | -60.000 | -55.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | | | | | | | |
| I-BARRIERE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrierefreiheit an Kreisschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | | | | | | | |
| I-BV04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung energetischer Projekte inkl. Begrünung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 13.663,18 | 2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.280.000 | 2.280.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.663,18 | -2.000.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2.280.000 | -2.280.000 | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BV05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bau Fahrradunterstellplätze | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | | | | | | |
| I-KVG04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planungskosten "Klimaverbessernde Maßnahmen" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | | | | | | |
| I-KVG05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb neues Kühlhaus KVG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | | | | | | |
| Prod. 12200100 - Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KATS01 / S-KATS01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.159,36 | 23.350 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 65.633,02 | 150.000 | 324.500 | | 317.500 | 317.500 | 317.500 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -64.473,66 | -126.650 | -324.500 | | -317.500 | -317.500 | -317.500 | | | | | | | | |
| I09KATS02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 7.103,92 | 40.000 | 45.000 | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -7.103,92 | -40.000 | -45.000 | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | | | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 12200200 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | |
| I10BRAND01 / S10BRAND01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 45.016,55 | 20.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 45.016,55 | 20.000 | 80.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 21010110 - Christian-Kretzschmar-GemS Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSMZ01 / S-ERSMZ01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.063,94 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.063,94 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | |
| I-ERSMZ15 / S-ERSMZ05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Schulhof/Feuerwehruzufahrt (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Schulhof/Feuerwehruzufahrt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 257.925 | 257.925 | | | | | | |
| Auszahlungen | 84.965,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -84.965,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -72.075 | -72.075 | | | | | | |
| I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 53.018,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 75.030 | 75.030 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.018,74 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.030 | -25.030 | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSMZ18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 19.938,18 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -19.938,18 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | | | | | | |
| I-ERSMZ19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 32.910,44 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -32.910,44 | -30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 | | | | | | |
| I-ERSMZ20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Holzwerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 | | | | | | |
| Prod. 21010120 - Sporthalle Ernst-Thiel-Park Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-TPARK01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 26.886,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -26.886,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 21010130 - Friedrich-Berhard-Karcher-GemS Beckingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSBK01 / S-ERSBK01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -2.000 | | -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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-ERSBK08 / S-ERSBK03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investitionen Gebundene Ganztagschule / Zuweisung Ganztagschule Beckingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 | | | | | | |
| Auszahlungen | 70.043,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 424.141 | 424.141 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -70.043,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -211.641 | -211.641 | | | | | | |
| I-ERSBK09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Lehrküche | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 155.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -155.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.000 | | | | | | |
| I-ERSBK10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung NW-Raum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 219.000 | 0 | 0 | 0 | 219.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | -219.000 | 0 | 0 | 0 | -219.000 | | | | | | |
| Prod. 21010150 Graf-Anton-GemS Wadern | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSWA01 / S-ERSWA01 / S-ERSWA02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV / Zuschuss Förderverein | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.217,64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.217,64 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | | -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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prod. 21010160 Eichenlaubschule GemS Weiskirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09ERSWK03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSWK16 / S-ERSWK07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neugestaltung des Schulhofes / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sopo Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 14.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 44.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 44.000 | 44.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21010210 Gymnasium am Stefansberg Merzig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09GAS01 / S-GAS03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.348,17 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.348,17 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-GAS12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Fertiggarage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.267,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.296 | 10.296 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.267,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.296 | -10.296 | | | | | | | | | | | | |
| I-GAS13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Bistro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 11.759,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110.783 | 110.783 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -11.759,07 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -110.783 | -110.783 | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-GAS15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schneeräumgerät | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 14.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -14.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -14.000 | -14.000 | | | | | | |
| Prod. 21010220 - Peter-Wust-Gymnasium Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09PWG03 / S-PWG01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 6.618,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.613,13 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.994,77 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | |
| I-PWG16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrradständern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 6.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -6.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | | | | | | |
| Prod. 21010230 - Hochwaldgymnasium Wadern | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09HWG01 / S09HWG04 / S-HWG06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von bewegl.Sachen des AV / Zuschuss Förderverein HWG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 909,82 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -909,82 | -3.000 | -3.000 | | -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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-HWG09 / S-HWG02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 456.090 | 456.090 | | | | | | |
| Auszahlungen | 53.938,01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 538.514 | 538.514 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.938,01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -82.424 | -82.424 | | | | | | |
| I-HWG11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffungen Fachbereich Sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 416,54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -416,54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | | | | | | |
| I-HWG12 / S-HWG05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportplatz Hochwaldgymnasium / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung Sportplatz HWG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 53.786,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.786,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 | | | | | | |
| I-HWG14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Schulhof Nebengebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 159.470,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -159.470,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | | | | | | |
| I-HWG15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schränke für Kunsträume | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.230,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.230,85 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-HWG16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | | | | | | |
| I-HWG17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Außen-WC-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 83.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -83.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -83.000 | | | | | | |
| I-HWG18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neubau zusätzliche Sporthalle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 600.000 | 3.000.000 | 2.400.000 | 0 | 6.000.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | -600.000 | -3.000.000 | -2.400.000 | 0 | -6.000.000 | | | | | | |
| Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09SLP04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 20.063,00 | 21.617 | 23.200 | | 23.200 | 23.200 | 23.200 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -20.063,00 | -21.617 | -23.200 | | -23.200 | -23.200 | -23.200 | | | | | | | | |
| I-SLP05 / S-SLP05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 59.410,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 59.057 | 59.057 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 137.760 | 137.760 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 59.410,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -78.703 | -78.703 | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-SLP06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung an die Gem. Perl - Sportpark | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -350.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-SLP07 / S-SLP07 / S-SLP08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung Medienkonzept (Anteil Landkreis) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung LUX Medienkonzept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Land Digitalpakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 460.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 130.000 | 130.000 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 460.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| I-SLP08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuer Exchange Server (Anteil Landkreis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 9.113,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.113 | 9.113 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.113,06 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9.113 | -9.113 | | | | | | | | | | | | |
| I-SLP09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung an die Gem. Perl - Freiluftsporthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 230.000 | | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | | -230.000 | 0 | 0 | 0 | -460.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-SLP10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb einer mobilen Beschallungsanlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prod. 21010310 - GemS an der Saarschleife Orscholz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09GSOR01 / S-GSOR02 / S-GSOR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo § 18 (4) Erwerb AV / Zuschuss Förderverein und Spenden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.261,79 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.100,21 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.838,42 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR14 / S-GSOR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 385.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 59.782,61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 467.500 | 467.500 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -59.782,61 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -82.500 | -82.500 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR15 / S-GSOR10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Handwerkerzentrum (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Herstellung Handwerkerzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 239.427,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 239.427 | 239.427 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 115.350,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 303.810 | 303.810 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 124.076,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -64.383 | -64.383 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR16 / S-GSOR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modernisierung Foyer (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Modernisierung Foyer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 61.582,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 256.190 | 256.190 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.582,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -186.190 | -186.190 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-GSOR18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Handwerkerzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 53.651,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 53.651 | 53.651 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -53.651,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -53.651 | -53.651 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Lehrerpult NW 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR21 / S-GSOR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Kletterwand / Zuschuss Förderverein und Spenden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung eines Schneepfluges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21010320 - Peter-Dewes-GemS Losheim am See | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09PDG02 / S09PDG02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb von beweglichen Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.749,59 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.749,59 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.000,00 | -3.000 | -3.000 | | -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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-PDG12 / S-PDG05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrales Lehrerzimmer / Zuweisung KlnvFG II Zentrales Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 81.107,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 81.107 | 81.107 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 25.210,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 136.328 | 136.328 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 55.896,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -55.221 | -55.221 | | | | | | | | | | | | |
| I-PDG13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Sitzgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21010410 - Schule auf der Wild, FS Lernen Brotdorf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSBRD01 / S-FSBRD01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.800,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -8.800,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSBRD06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neueinrichtung Lehrraum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -95.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21010420 - Förderschule Lernen Noswendel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSNOS01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 549,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -549,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-FSNOS03 / S-FSNOS04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Außenspielgeräte / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Förderverein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 2.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 27.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21010430 - Schule am Kappwald, FS Lernen Niederlosheim | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSNL01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.698,27 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -2.698,27 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | |
| Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09FSMCH01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.960,00 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -4.960,00 | -1.500 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | |
| I-FSMCH07 / S-FSMCH03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 40.570,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -40.570,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | | | | | | |
| I-FSMCH09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Schulgebäude | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 300.000 | | 450.000 | 250.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -300.000 | | -450.000 | -250.000 | 0 | 0 | -1.000.000 | | | | | | |
| Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09BBZM01 / S09BBZM03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.170,86 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -1.170,86 | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-BBZMZ05 / S-BBZMZ02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. / Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 414.559,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 414.559 | 414.559 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 231.194,45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.110.416 | 1.110.416 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 183.364,55 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -695.857 | -695.857 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. / Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 188.349,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 423.844 | 423.844 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 257.820,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 750.738 | 750.738 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.471,91 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -326.894 | -326.894 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße / Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 48.549,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48.549,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -22.000 | -22.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) / EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 125.115,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 558.576 | 558.576 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 125.115,22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -208.576 | -208.576 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ11 / S-BBZMZ08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digitalisierungsinitiative (EFRE) / Zuweisung EFRE Digitalisierungsinitiative | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 112.500 | 112.500 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| Auszahlungen | 41.944,97 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -41.944,97 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -37.500 | -37.500 | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| I-BBZMZ12 / S-BBZMZ09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Umgestalt./Sanierung Computerräume | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 286.708,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 286.708 | 286.708 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.893,10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 320.988 | 320.988 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 284.814,90 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -34.280 | -34.280 | | | | | | | |
| I-BBZMZ14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Möbel für Pausenhalle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.005,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 27.609 | 27.609 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.005,70 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -27.609 | -27.609 | | | | | | | |
| I-BBZMZ15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Architektenwettbewerb | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | | | | | | | |
| I-BBZMZ16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Fachraum Friseurausbildung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 113.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.000 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -113.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | | | | | | | |
| Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09BBZHW02 / S-BBZHW06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.000,12 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.096,07 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.095,95 | -5.000 | -5.000 | | -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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-BBZHW07 / S-BBZHW07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflegeraum am BBZ Hochwald / | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 24.958,86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.351 | 25.351 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.958,86 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 4.649 | | | | | | |
| I-BBZHW08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Sicherheitsschrank | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | | | | | | |
| I-BBZHW09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Fertiggaragen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | | | | | | |
| Prod. 21030100 - Zentrale schulbez. Leistungen des Schulträgers | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-SHA03 / S-SHA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Neuanschaffung Geräte Bistros/Mensen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.258,67 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.258,67 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | |
| I-SHA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 213.675,67 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -213.675,67 | -180.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| I-SHA08 / S-SHA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Digital-Pakt Schulen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Digital-Pakt Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| incl. Sofortausstattungsprogramm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.101.283 | 4.101.283 | | | | | | |
| Auszahlungen | 715.712,56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.101.283 | 4.101.283 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -715.712,56 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| I-SHA09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweis. an die Stadt Merzig für Sanierung Stadion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 | | | | | | |
| I-SHA11 / S-SHA06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medienausleihe Saar (LSM2.0) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen Medienausleihe Saar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | -9,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 467.288 | 467.288 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 468.588 | 468.588 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | | | | | | |
| I-SHA12 / S-SHA08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 652.800 | 652.800 | | | | | | |
| Auszahlungen | 181.353,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 654.957 | 654.957 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -181.353,39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2.157 | -2.157 | | | | | | |
| I-SHA13 / S-SHA07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.272.569,84 | 0 | 0 | | 0 | | | 4.400.000 | 4.400.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.296.825,04 | 0 | 0 | | 0 | | | 4.424.255 | 4.424.255 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.255,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -24.255 | -24.255 | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 21020200 - Schulpsychologie | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09SD01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.161,65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.161,65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 31200200 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) - Kostenträger Land - | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ASA02 / S-ASA02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung von Flüchtlingen / SoPo Unterbringung von Flüchtlingen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 70.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 65.466,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.533,54 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Prod. 36100100 - Kindertagesstätten/Tagespflege/Adoptionsverm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KJA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse an öffentliche Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 837.722,22 | 690.380 | 1.643.195 | | 2.364.000 | 3.551.810 | 2.510.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -837.722,22 | -690.380 | -1.643.195 | | -2.364.000 | -3.551.810 | -2.510.000 | | | | | | | | |
| I09KJA04 / S09KJA04 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 640.956,92 | 309.300 | 680.740 | | 847.600 | 462.010 | 150.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -640.956,92 | -309.300 | -680.740 | | -847.600 | -462.010 | -150.000 | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I-KJA08 / S-KJA08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Träger KITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes KITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 450.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 408.900,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 36500100 - Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-KJA09 / S-KJA09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb eines Fahrzeuges / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung für den Erwerb eines Fahrzeuges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 26.800 | 26.800 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -13.200 | -13.200 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 41300100 Gesundheitsförd.,Kinder- u.Jugendgesundh.pfl. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09GA01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 3.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.500 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-GA02 / S-GA03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generalsanierung / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung KInvFG Generalsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 306.064 | 306.064 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 186.000 | | 0 | 0 | 0 | 628.512 | 814.512 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -186.000 | | 0 | 0 | 0 | -322.448 | -508.448 | | | | | | | | | | | | |
| I-GA05 / S-GA05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahmen ÖGD-Pakt (Jugendapp, med. Geräte) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Land ÖGD-Pakt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 55.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 55.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prod. 41400100 Gesundheitsschutz, Überwachung von Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-GA07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuführung in die Kapitalrücklage Krankenhaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 12.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -12.000.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | |
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| Prod. 41500100 Gutachten und Zeugnisse | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-GA03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb eines Sehtestgerätes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | | | | | | |
| Prod. 52100100 Anzeige- und Genehmigungsverfahren, Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-UBA01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.336,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.336,60 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 54700100 ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ÖPNV01 / S-ÖPNV01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 317.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 547.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -230.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Prod. 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-Museum01 / S-Museum 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizungsanlage / | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Bundes | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 30.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -120.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -120.000 | -120.000 | | | | | | |

| Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 5.346.365,72 | 576.850 | 347.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 8.590.234,64 | 5.404.797 | 17.536.135 | 0 | 6.046.800 | 8.600.020 | 6.396.200 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) INSGESAMT | -3.243.868,92 | -4.827.947 | -17.189.135 | 0 | -5.996.800 | -8.550.020 | -6.346.200 | | |

Nachrichtlich:

| | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|--|
| Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen) | | -4.827.947 | -17.189.135 | | -5.996.800 | -8.550.020 | -6.346.200 | | |
| Tilgung von Krediten | | 3.730.000 | 4.100.000 | | 4.260.000 | 4.270.000 | 4.270.000 | | |
| NETTOKREDITAUFNAHME | | 1.097.947 | 13.089.135 | | 1.736.800 | 4.280.020 | 2.076.200 | | |