

Investitionsprogramm 2025

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	<i>nachrichtlich</i>							
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	€	€
								1	2	3	4	5	6	7	8
Prod. 11050110 Zentrale Dienste															
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	65.600,02	0	0		0	0	0	65.600	65.600						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-65.600,02	0	0		0	0	0	-43.460	-43.460						
I-OA04															
Errichtung von Wallboxen															
Zentrale Dienste															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	5.433,32	0	0		0	0	0	5.433	5.433						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.433,32	0	0		0	0	0	-5.433	-5.433						
Prod. 11060100 Kommunikation															
I-ST04 / S-ST04															
Erwerb v. bewegl. Sachen des AV Kommunikation / SOPO Erw. v. bewegl. Sachen d. AV Kommunikation															
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter															
Einzahlungen	1.259,00	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	1.259,00	0	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0								
Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung															
I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1															
Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten															
Zentrale Dienste															
Einzahlungen	10.000,00	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	293.087,15	220.000	45.000		250.000	250.000	250.000								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-283.087,15	-220.000	-45.000		-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													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I09KVGEDV2 / S-KVGEDV2																					
Erweiterung der EDV-Anlage																					
Zuweisung des Landes																					
Zentrale Dienste																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	378.681,64	280.000	242.000		250.000	250.000	250.000														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-378.681,64	-280.000	-242.000		-250.000	-250.000	-250.000														
I-KVGEDV3 / S-KVGEDV3																					
Maßnahmen ÖGD-Pakt (IT-Sicherheit)																					
Zuweisung Land ÖGD-Pakt																					
Zentrale Dienste																					
Einzahlungen	0,00	82.000	0		0	0	0														
Auszahlungen	0,00	82.000	0		0	0	0														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0														
Prod. 11110100 - Kaufmännisches Immobilienmanagement																					
S-KVG01																					
Verkauf von Grundstücken																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	1.037,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.037,00	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	60.314,33	55.000	81.500		25.000	25.000	25.000														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.314,33	-55.000	-81.500		-25.000	-25.000	-25.000														
I-BARRIERE																					
Barrierefreiheit an Kreisschulen																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	33.832,99	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.832,99	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000														

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-BV04																					
Umsetzung energetischer Projekte inkl. Begrünung																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	47.178,61	0	0		0	0	0	2.280.000	2.280.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-47.178,61	0	0		0	0	0	-2.280.000	-2.280.000												
I-BV05																					
Bau Fahrradunterstellplätze																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0		0	0												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0		25.000	25.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	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												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0		50.000	50.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	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												
Auszahlungen	23.285,46	0	0		0	0		23.285	23.285												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-23.285,46	0	0		0	0		-23.285	-23.285												
I-KVG06 / S-KVG03																					
Sanierung Kreisverwaltungsgebäude / Zuweisung Bund für Sanierung KVG																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		2.070.000	2.250.000	2.250.000	0	6.570.000												
Auszahlungen	0,00	0	200.000		2.300.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000		-230.000	-250.000	-250.000	0	-930.000												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
Prod. 12200100 - Katastrophenschutz																					
I09KATS01 / S-KATS01 / S-KATS02																					
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SoPo Erwerb v. bewegl. Sachen des AV / Zuweisungen vom Land																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	30.000,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	153.298,44	324.500	311.500		317.500	317.500	317.500														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-123.298,44	-324.500	-311.500		-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	112.597,10	45.000	206.500		247.000	45.000	45.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-112.597,10	-45.000	-206.500		-247.000	-45.000	-45.000														
Prod. 12200200 - Brandschutz																					
I10BRAND01 / S10BRAND01																					
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	130.211,34	80.000	0		0	0	0														
Auszahlungen	119.533,84	80.000	65.000		50.000	50.000	50.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	10.677,50	0	-65.000		-50.000	-50.000	-50.000														
I10BRAND02 / S10BRAND01																					
Zuweis. an Gemeinden für Feuerlöscheinrichtungen / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	675.000		500.000	500.000	425.000														
Auszahlungen	0,00	0	725.000		500.000	500.000	425.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000		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	1.375,59	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	10.830,03	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.454,44	-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													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
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	284.561	284.561												
Auszahlungen	107.821,12	0	0		0	0	0	330.000	330.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-107.821,12	0	0		0	0	0	-45.439	-45.439												
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	12.316,10	0	0		0	0	0	65.335	65.335												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.316,10	0	0		0	0	0	-15.335	-15.335												
I-ERSMZ18																					
Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	45.000	45.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	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	46.672,42	0	0		0	0	0	90.000	90.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-46.672,42	0	0		0	0	0	-90.000	-90.000												
I-ERSMZ20 / S-ERSMZ01																					
Ausstattung Holzwerkstatt /																					
SoPo § 18 (4) Erwerb v. bewegl. Sachen des AV																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	28.179,48	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	113.179,48	0	0		0	0	0	113.179	113.179												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.000,00	0	0		0	0	0	-113.179	-113.179												
I-ERSMZ21																					
Splittklimaanlage Serverraum																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.000		0	0	0	0	7.000												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	<i>nachrichtlich</i>													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000		0	0	0	0	-7.000												

	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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I-ERSMZ22															
Erweiterung Verwaltung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	0		200.000	1.800.000	0	0	2.000.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		-200.000	-1.800.000	0	0	-2.000.000						
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	1.400,49	0	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.400,49	0	0		0	0	0								
I-TPARK03 / S-TPARK01															
Neubau Tribüne /															
Zuweisung vom Land															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	187.500		0	0	0	0	187.500						
Auszahlungen	0,00	0	375.000		0	0	0	0	375.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-187.500		0	0	0	0	-187.500						
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	4.094,44	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.094,44	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000								
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	86.019,59	0	0		0	0	0	424.141	424.141						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86.019,59	0	0		0	0	0	-211.641	-211.641						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-ERSBK09																					
Erneuerung Lehrküche																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	155.000	0		0	0	0	155.000	155.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-155.000	0		0	0	0	-155.000	-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												
I-ERSBK11																					
Erneuerung WC-Anlagen (Lehrer- und Schüler-Toiletten)																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	176.000		0	0	0	0	176.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-176.000		0	0	0	0	-176.000												
I-ERSBK12																					
Sanierung Außenanlagen Bereich Hügel																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	150.000	0	0	150.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	-150.000	0	0	-150.000												
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	1.660,06	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	3.660,06	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													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-ERSWA17																					
Erwerb Kletterspinne																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	30.000		0	0	0	0	30.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000		0	0	0	0	-30.000												
I-ERSWA18																					
Bestuhlung Turnhalle																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.000		7.000	0	0	0	14.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.000		-7.000	0	0	0	-14.000												
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	1.198,95	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.198,95	-3.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000														
I-ERSWK16 / S-ERSWK07																					
Neugestaltung des Schulhofes / Sopo Neugestaltung Schulhof																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	14.000	14.000												
Auszahlungen	5.140,80	0	4.200		0	0	0	44.000	48.200												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.140,80	0	-4.200		0	0	0	-30.000	-34.200												
I-ERSWK17																					
Erneuerung Pausenhof (Dach)																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	101.000		0	0	0	0	101.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-101.000		0	0	0	0	-101.000												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
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	9.650,90	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	12.592,20	3.000	9.000		3.000	3.000	3.000														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.941,30	-3.000	-9.000		-3.000	-3.000	-3.000														
I-GAS15																					
Beschaffung Schneeräumgerät																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	12.364,09	0	0		0	0	0	12.364	12.364												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.364,09	0	0		0	0	0	-12.364	-12.364												
I-GAS16																					
Beschaffung Geräteschuppen																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.100		0	0	0	0	7.100												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.100		0	0	0	0	-7.100												
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	3.599,18	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	6.599,18	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-PWG16																					
Beschaffung von Fahrradständern																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	6.000	6.000												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-6.000	-6.000												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-PWG17																					
Sanierung Musiksaal																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	80.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000		0	0	0	0	-80.000												
I-PWG18 / S-PWG06																					
zusätzlicher Raumbedarf für G9 /																					
Zuweisung Land zusätzl. Raumbedarf für G9																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		1.700.000	1.700.000	0	0	3.400.000												
Auszahlungen	0,00	0	200.000		1.700.000	1.700.000	0	0	3.600.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-200.000		0	0	0	0	-200.000												
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	13.532,23	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	17.622,41	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.090,18	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000														
I-HWG01																					
Erwerb Grundstück																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	34.355,05	0	0		0	0	0	34.355	34.355												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-34.355,05	0	0		0	0	0	-34.355	-34.355												
I-HWG06 / S-HWG01																					
Generalsanierung Busbahnhof /																					
Zuweisung Generalsanierung Busbahnhof																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	65.288,04	0	0	0	0	0	0	621.174	621.174												
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	809.141	809.141												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	65.288,04	0	0	0	0	0	0	-187.967	-187.967												

	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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	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	150.725,00	0	0		0	0	0	436.267	436.267						
Auszahlungen	11.118,81	0	0		0	0	0	495.415	495.415						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.606,19	0	0		0	0	0	-59.148	-59.148						
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	1.371.431,96	0	0		0	0	0	1.900.000	1.900.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.371.431,96	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	17.429,86	0	0		0	0	0	200.000	200.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.429,86	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	9.760,58	0	0		0	0	0	12.991	12.991						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.760,58	0	0		0	0	0	-12.991	-12.991						
I-HWG16															
Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	12.394,69	0	0		0	0	0	13.395	13.395						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.394,69	0	0		0	0	0	-13.395	-13.395						
I-HWG17															
Erneuerung Außen-WC-Anlage															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	83.000	0		0	0	0	83.000	83.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-83.000	0		0	0	0	-83.000	-83.000						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-HWG18 / S-HWG07																					
Neubau zusätzliche Sporthalle / Zuweisung Land Neubau Sporthalle																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		200.000	1.300.000	0	0	1.500.000												
Auszahlungen	0,00	0	0		600.000	3.000.000	2.400.000	0	6.000.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		-400.000	-1.700.000	-2.400.000	0	-4.500.000												
I-HWG19																					
Splittklimaanlage Serverraum																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.000		0	0	0	0	7.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.000		0	0	0	0	-7.000												
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	21.617,00	23.200	24.100		24.100	24.100	24.100														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.617,00	-23.200	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100														
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	350.000	0		0	0	0	350.000	350.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-350.000	0		0	0	0	-350.000	-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	0		0	0	0	460.000	460.000												
Auszahlungen	0,00	130.000	0		0	0	0	460.000	460.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
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	230.000	230.000		0	0	0	230.000	460.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-230.000	-230.000		0	0	0	-230.000	-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	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						
I-SLP11															
Ausstattung neuer ITG-Raum															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	5.900		0	0	0	0	5.900						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.900		0	0	0	0	-5.900						
I-SLP12															
Kartensystem Schrank / Eingangstüren															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	5.500		0	0	0	0	5.500						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.500		0	0	0	0	-5.500						
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	1.826,38	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	4.987,96	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.161,58	-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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I-GSOR14 / S-GSOR09															
Sanierung Hauptgebäude (KlnvFG II) /															
Zuw. KlnvFG II Sanierung Hauptgebäude															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	385.000	385.000						
Auszahlungen	38.060,71	0	0		0	0	0	475.810	475.810						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-38.060,71	0	0		0	0	0	-90.810	-90.810						
I-GSOR16 / S-GSOR11															
Modernisierung Foyer (KlnvFG II) /															
Zuw. KlnvFG II Modernisierung Foyer															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	70.000	70.000						
Auszahlungen	116.763,79	0	0		0	0	0	273.635	273.635						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-116.763,79	0	0		0	0	0	-203.635	-203.635						
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	0	0		0	0	0	25.000	25.000						
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	40.000	40.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	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	0	0		0	0	0	5.000	5.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-5.000	-5.000						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-GSOR23																					
Splittklimagerät Serverraum																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.000		0	0	0	0	7.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.000		0	0	0	0	-7.000												
I-GSOR24 / S-GSOR12 / S-GSOR13																					
Sanierung Sporthalle /																					
Zuweisung vom Land für Sporthalle /																					
Zuweisung Gemeinde Mettlach für Sporthalle																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	500.000		1.500.000	0	0	0	2.000.000												
Auszahlungen	0,00	0	1.000.000		3.000.000	0	0	0	4.000.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-500.000		-1.500.000	0	0	0	-2.000.000												
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	145,47	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	4.344,47	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-4.199,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000														
I-PDG12 / S-PDG05																					
Zentrales Lehrerzimmer /																					
Zuweisung KInvFG II Zentrales Lehrerzimmer																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	81.107	81.107												
Auszahlungen	1.891,04	0	0		0	0	0	135.219	135.219												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.891,04	0	0		0	0	0	-54.112	-54.112												
I-PDG13																					
Anschaffung Sitzgruppen																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	9.000		0	0	0	20.000	29.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-9.000		0	0	0	-20.000	-29.000												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
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	6.003,11	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.003,11	-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	95.000	0		0	0	0	95.000	95.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-95.000	0		0	0	0	-95.000	-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	2.039,61	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.039,61	-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	0	0		0	0	0	2.500	2.500												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	27.500	27.500												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-25.000	-25.000												
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	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-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							
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I-FSNL03															
Beschaffung Möbel Lehrerzimmer und EDV-Schrank															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	8.500		0	0	0	0	8.500						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-8.500		0	0	0	0	-8.500						
Prod. 21010440 - Schule zum Broch, FS geist.Entw. Merchingen															
I09FSMCH01 / S-FSMCH01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Sopo § 18 (4) Erwerb bewegl. Sachen des AV															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	5.016,52	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	11.056,52	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.040,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500								
I-FSMCH07 / S-FSMCH03															
Herstellung Sicherheitsbeleuchtung (KlnvFG II) / Zuw. KlnvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	38.187,00	0	0		0	0	0	38.187	38.187						
Auszahlungen	2.811,60	0	0		0	0	0	43.382	43.382						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	35.375,40	0	0		0	0	0	-5.195	-5.195						
I-FSMCH09 / S-FSMCH06															
Erweiterung Schulgebäude Dependance / Zuweisung Land Erweiterung Schulgebäude Dependance															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		2.200.000	0		0	2.200.000						
Auszahlungen	0,00	300.000	1.000.000		3.000.000	0		300.000	4.300.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-300.000	-1.000.000		-800.000	0		-300.000	-2.100.000						
Prod. 21010520 - Berufsbildungszentrum Merzig															
I09BBZMZ01 / S09BBZMZ03															
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	0,00	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-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													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	0,00	0	0		0	0	0	414.559	414.559												
Auszahlungen	2.453,89	0	0		0	0	0	1.110.147	1.110.147												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.453,89	0	0		0	0	0	-695.588	-695.588												
I-BBZMZ06 / S-BBZMZ03																					
Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. / Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr.																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	151.091,00	0	0		0	0	0	428.105	428.105												
Auszahlungen	32.914,37	0	0		0	0	0	751.007	751.007												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.176,63	0	0		0	0	0	-322.902	-322.902												
I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05																					
Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße / Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	23.739,00	0	0		0	0	0	23.739	23.739												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	48.549	48.549												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.739,00	0	0		0	0	0	-24.810	-24.810												
I-BBZMZ09 / S-BBZMZ07																					
Einrichtung Küche Waldstraße (EFRE) / EFRE-Zuweisung Einrichtung Küche Waldstr.																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	350.000	350.000												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	558.576	558.576												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-208.576	-208.576												
I-BBZMZ11 / S-BBZMZ08																					
Digitalisierungsoffensive (EFRE) / Zuweisung EFRE Digitalisierungsoffensive																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	102.729,49	0	0		0	0	0	102.729	102.729												
Auszahlungen	95.027,69	0	0		0	0	0	136.973	136.973												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.701,80	0	0		0	0	0	-34.243	-34.243												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
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 Friseur Ausbildung																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	113.000	0		0	0	0	113.000	113.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-113.000	0		0	0	0	-113.000	-113.000												
I-BBZMZ17 / S-BBZMZ10																					
Sanierung Schulkomplex ehemalige Realschule / Zuweisung für Sanierung Schulkomplex																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	1.500.000		3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000												
Auszahlungen	0,00	0	1.500.000		3.000.000	3.000.000	0	0	7.500.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
I-BBZMZ18																					
Splittklimaanlage Serverraum																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	7.000		0	0	0	0	7.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.000		0	0	0	0	-7.000												
Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald																					
I09BBZHW02 / S-BBZHW06																					
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	118,62	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	6.022,67	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.904,05	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000														

	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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I-BBZHW04 / S-BBZHW03															
EFRE-Projekt Robotik / Zuweisung EFRE-Projekt Robotik															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	-0,01	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-0,01	0	0		0	0	0								
I-BBZHW07 / S-BBZHW07															
Pflegeraum am BBZ Hochwald / EFRE-Zuweisung für Pflegeraum am BBZ Hochwald															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	31.397,21	0	0		0	0	0	31.397	31.397						
Auszahlungen	16.904,10	0	0		0	0	0	41.863	41.863						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.493,11	0	0		0	0	0	-10.466	-10.466						
I-BBZHW08															
Erwerb Sicherheitsschrank															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	3.000	3.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	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	10.000	12.000		0	0	0	10.000	22.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-12.000		0	0	0	-10.000	-22.000						
I-BBZHW10															
Sanierung Dach Gebäude 3															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	550.000		0	0	0	0	550.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-550.000		0	0	0	0	-550.000						
I-BBZHW11 / S-BBZHW08															
Freilufthalle inkl. Umkleide / Zuweisung vom Land für Freilufthalle															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	200.000		0	0	0	0	200.000						
Auszahlungen	0,00	0	400.000		0	0	0	0	400.000						
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000		0	0	0	0	-200.000						

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
I-BBZHW12																					
Erwerb einer Metallbandsäge																					
Recht, Bauen und Schulen																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	4.500		0	0	0	0	4.500												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-4.500		0	0	0	0	-4.500												
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	4.065,19	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	6.065,19	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	147.433,51	180.000	200.000		200.000	200.000	200.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-147.433,51	-180.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000														
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	225.918,89	0	0		0	0	0	4.101.283	4.101.283												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-225.918,89	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	58.000,00	0	0		0	0	0	160.000	160.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.000,00	0	0		0	0	0	-160.000	-160.000												

	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						
								2023	2024	2025	2026	2027	2028		
								€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
I-SHA12 / S-SHA08															
Beschaffung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	-198,53	0	0		0	0	0	652.601	652.601						
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	654.957	654.957						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-198,53	0	0		0	0	0	-2.355	-2.355						
I-SHA13 / S-SHA07															
Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0)															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	1.480.107,13	0	0		0	0	0	4.752.677	4.752.677						
Auszahlungen	1.480.107,13	0	0		0	0	0	4.776.932	4.776.932						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	-24.255	-24.255						
I-SHA14															
Zuweis. an Gem. Losheim a.S. für Leichtathletikanlage															
Recht, Bauen und Schulen															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0						
Auszahlungen	0,00	0	50.000		300.000	0	0	0	350.000						
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000		-300.000	0	0	0	-350.000						
Prod. 21020200 - Schulpsychologie															
i09SD01															
Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens															
Jugend, Soziales und Gesundheit															
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0								
Auszahlungen	0,00	0	1.600		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-1.600		0	0	0								
Prod. 21020400 - Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote															
I-KJA10 / S-KJA10															
Zuschüsse an Kommunen Ganztagsausbau Grundschulen / Zuweisung vom Land Ganztagsausbau Grundschulen															
Jugend, Soziales und Gesundheit															
Einzahlungen	0,00	0	4.232.027		0	0	0								
Auszahlungen	0,00	0	4.232.027		0	0	0								
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0								

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen						
																€	€	€	€	€	€
																1	2	3	4	5	6
Prod. 25020100 - Förderung von Volkshochschule, Musikschule, Kulturpflege																					
I-VillaFuchs02																					
Erneuerung Küche Villa Fuchs																					
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	45.000		0	0	0	0	45.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-45.000		0	0	0	0	-45.000												
I-VillaFuchs03																					
Ausstattung Schankraum Villa Fuchs																					
Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
Auszahlungen	0,00	0	6.200		0	0	0	0	6.200												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.200		0	0	0	0	-6.200												
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	0,00	0	0		0	0	0	70.000	70.000												
Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0	70.000	70.000												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	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	577.174,68	1.643.195	1.596.051		3.314.310	3.460.000	1.420.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-577.174,68	-1.643.195	-1.596.051		-3.314.310	-3.460.000	-1.420.000														
I09KJA04 / S09KJA04																					
Baukostenzuschüsse an freie Träger																					
Bedarfszuweisung an freie Träger																					
Jugend, Soziales und Gesundheit																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	32.211,63	680.740	430.414		498.481	355.000	50.000														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-32.211,63	-680.740	-430.414		-498.481	-355.000	-50.000														

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	194.341,32	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	150.000,00	0	0		0	0	0														
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	44.341,32	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	45.523,68	0	0		0	0	0	45.524	45.524												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.523,68	0	0		0	0	0	-18.724	-18.724												
Prod. 41300100 Gesundheitsförd., Kinder- u. Jugendgesundh.pfl.																					
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	15.036,77	186.000	0		0	0	0	628.512	628.512												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.036,77	-186.000	0		0	0	0	-322.448	-322.448												
I-GA05 / S-GA05																					
Maßnahmen ÖGD-Pakt (Jugendapp, med. Geräte u.a.) /																					
Zuweisung Land ÖGD-Pakt																					
Jugend, Soziales und Gesundheit																					
Einzahlungen	0,00	55.000	35.193		0	0	0	55.000	90.193												
Auszahlungen	0,00	55.000	35.193		0	0	0	55.000	90.193												
Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0												
I-GA08																					
Sitzmöbel Gesundheitsamt OG																					
Jugend, Soziales und Gesundheit																					
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												

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	VE	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3	nachrichtlich													
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	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	12.000.000	5.500.000		6.100.000	6.700.000	0														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000.000	-5.500.000		-6.100.000	-6.700.000	0														
Prod. 54700100 ÖPNV																					
I-ÖPNV01 / S-ÖPNV01																					
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens																					
Zuweisung des Landes																					
Zentrale Dienste																					
Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0														
Auszahlungen	147.744,45	0	0		0	0	0														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.744,45	0	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	0	0		0	0		30.000	30.000												
Auszahlungen	112.059,39	0	0		0	0		150.000	150.000												
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.059,39	0	0		0	0		-120.000	-120.000												
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	2.479.083,61	347.000	7.329.720	0	11.170.000	8.750.000	2.675.000														
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	6.552.278,06	17.536.135	19.941.285	0	26.296.891	24.521.100	8.151.100														
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT	-4.073.194,45	-17.189.135	-12.611.565	0	-15.126.891	-15.771.100	-5.476.100														