

Stand: 12.10.2022
Investitionsprogramm 2023

Anlage 8a
Muster zu § 9 Abs. 2 KommHVO

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Prod. 11050110 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-OA01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 1.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -1.600 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-OA02 / S-OA01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von Fahrzeugen / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 22.140 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 22.140 | 22.140 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 65.000 | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 68.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -42.860 | -3.000 | | 0 | 0 | 0 | -42.860 | -45.860 | | | | | | | | | | | | |
| I-OA03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kauf eines Aktenvernichters | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 9.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -9.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 11090200 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KVGEDV1 / S09KVGEDV1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoPo Zentrale Beschaffung von EDV-Geräten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 81.480,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 87.007,57 | 92.000 | 372.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -5.527,57 | -92.000 | -372.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I09KVGEDV2 / S-KVGEDV2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung der EDV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 246.031,27 | 225.000 | 293.000 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -246.031,27 | -225.000 | -278.000 | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 44.363,15 | 60.000 | 60.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.363,15 | -60.000 | -60.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-BARRIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barrierefreiheit an Kreisschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 190,40 | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190,40 | -150.000 | -150.000 | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-BV04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umsetzung energetischer Projekte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 280.000 | 280.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -280.000 | -280.000 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | <i>nachrichtlich</i> | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | <i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i> | <i>Gesamtein-/-auszahlungen</i> |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 0 | 20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 | 0,00 | 0 | 23.350 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 44.747,33 | 64.000 | 150.000 | | 40.000 | 100.000 | 85.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.747,33 | -64.000 | -126.650 | | -40.000 | -100.000 | -85.000 | | |
| I09KATS02 | | | | | | | | | |
| Kosten für die Ausrüstung der KatS-Einheiten | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 7.184,75 | 40.000 | 40.000 | | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.184,75 | -40.000 | -40.000 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| Prod. 12200200 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I10BRAND01 / S10BRAND01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 16.482,47 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 25.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 16.482,47 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 25.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.278,05 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.278,05 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anbau (Parkschule) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | -100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 100,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 243.347 | 243.347 | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 89.060,87 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.060,87 | -100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -86.653 | -86.653 | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-ERSMZ16 / S-ERSMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Vw- u.Klassentrakte (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Herstellung Sicherheitsbeleuchtung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 60.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSMZ18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ersatzbeschaffungen für Parkschulhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 45.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -45.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSMZ19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung naturwissenschaftliche Sammlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 199,98 | 30.000 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 90.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -199,98 | -30.000 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -90.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSMZ20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausstattung Holzwerkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 85.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 85.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -85.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 20.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 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 | 3.729,66 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.729,66 | -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 | 111.850,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 5.803,65 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 424.141 | 424.141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 106.047,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -211.641 | -211.641 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.952,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.952,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSWA13 / S-ERSWA09 Elektrosanierung Gebäude B+C/Sicherheitsbeleuchtung / Zuweisung KInvFG II Elektrosanierung/Sicherheitsbeleuchtung Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 117.604,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 117.604 | 117.604 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 100.747,89 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 133.840 | 133.840 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.856,11 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -16.236 | -16.236 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSWA14 / S-ERSWA11 Sanierung Bushaltestelle / Zuweisung ÖPNV (zu I-ERSWA14) Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 382.890,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 382.891 | 382.891 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 497.955 | 497.955 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 382.890,99 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -115.064 | -115.064 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ERSWA15 Anschaffung Sitzgruppen Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.200,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.200,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -4.200 | -4.200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.329,41 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.329,41 | -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 | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | € | € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | € | € | | | | | | | | | |
| I-ERSWK11 / S-ERSWK05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erneuerung Fenster (Mittelbau) / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung KlInvFG Erneuerung Fenster | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 118.680 | 118.680 | | | | | | | |
| Auszahlungen | -416,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 144.182 | 144.182 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 416,50 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.502 | -25.502 | | | | | | | |
| I-ERSWK14 / S-ERSWK06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadensanierung und Anstrich (KlInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KlInvFG II Fassadensanierung und Anstrich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 81.527,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 81.527 | 81.527 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 10.314,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 91.940 | 91.940 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 71.212,32 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.413 | -10.413 | | | | | | | |
| I-ERSWK16 / S-ERSWK07 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neugestaltung des Schulhofes / | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sopo Neugestaltung Schulhof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 44.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.000 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 | 1.300,69 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 3.791,88 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.491,19 | -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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-GAS11 / S-GAS07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fassadensanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Fassadensanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 198.470,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 471.021 | 471.021 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.363,73 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 525.391 | 525.391 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 186.106,27 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -54.370 | -54.370 | | | | | | | | | | | | |
| I-GAS12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Fertiggarage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 9.028,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.028,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GAS13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterung Bistro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 99.024,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.024,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GAS14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hallenboden Schutzbelag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 23.508,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 23.509 | 23.509 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.508,81 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -23.509 | -23.509 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-GAS15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schneeräumgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.762,07 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -4.762,07 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-PWG11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PV-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 69.516,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 69.516 | 69.516 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -69.516,33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -69.516 | -69.516 | | | | | | | | | | | | |
| I-PWG16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung von Fahrradständern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 6.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -6.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 10.493,30 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Auszahlungen | 13.493,30 | 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-HWG09 / S-HWG02 | | | | | | | | | |
| Sanierung Nebengebäude (OG-UG) (KlnvFG II) / Zuw. KlnvFG II Sanierung Nebengebäude (OG-UG) | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 166.492,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 456.090 | 456.090 |
| Auszahlungen | 161.119,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 538.514 | 538.514 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 5.372,98 | 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 | 9.041,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -9.041,96 | 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 | 500.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Auszahlungen | 47.805,83 | 1.100.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -47.805,83 | -600.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.150.000 | -1.150.000 |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-HWG13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Gefahrstoffschrank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 2.955,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2.956 | 2.956 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.955,76 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -2.956 | -2.956 | | | | | | | | | | | | |
| I-HWG14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Schulhof Nebengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 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 | 0,00 | 13.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 13.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -13.000 | -13.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-HWG16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Mobiliar Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | € | € |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | € | € | | | | | | | | | |
| Prod. 21010240 - Schengen-Lyzeum Perl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09SLP01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erweiterungsbau und Generalsanierung SLP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.811,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.811,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| I09SLP04 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 19.416,00 | 20.063 | 21.617 | | 21.617 | 21.617 | 21.617 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -19.416,00 | -20.063 | -21.617 | | -21.617 | -21.617 | -21.617 | | | | | | | | | |
| I-SLP05 / S-SLP05 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDV Netzanpassung / Zuweisung LUX EDV Netzanpassung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 59.057 | 59.057 | | | | | | | |
| Auszahlungen | 27.037,98 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 137.760 | 137.760 | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.037,98 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -78.703 | -78.703 | | | | | | | |
| S-SLP06 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schadensersatz nach Rechtsstreit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 290.724,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 290.724,29 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 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 | 150.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 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 | 200.000 | 130.000 | | 130.000 | 0 | 0 | 200.000 | 460.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 165.000 | 130.000 | | 130.000 | 0 | 0 | 200.000 | 460.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 35.000 | 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 | 0,00 | 9.316 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 9.316 | 9.316 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -9.316 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -9.316 | -9.316 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.673,18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 10.065,37 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | -3.392,19 | -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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-GSOR14 / S-GSOR09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Sanierung Hauptgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 233.188,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 385.000 | 385.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 114.046,51 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 467.500 | 467.500 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 119.141,49 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 160.055,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -160.055,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 95.288,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -95.288,29 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -190.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einrichtung Handwerkerzentrum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 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-GSOR20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Austausch Tische Werkraum Holz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 8.350,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.350 | 8.350 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.350,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.350 | -8.350 | | | | | | | | | | | | |
| I-GSOR21 / S-GSOR04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Kletterwand / Zuschuss Förderverein und Spenden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 | 5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 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 | 2.585,88 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 6.677,63 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.091,75 | -3.000 | -3.000 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-PDG11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Videoüberwachung (Anteil Landkreis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.754,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21.816 | 21.816 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.754,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -21.816 | -21.816 | | | | | | | | | | | | |
| I-PDG12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrales Lehrerzimmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 108.118,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -108.118,02 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -180.000 | -180.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-PDG13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anschaffung Sitzgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | | 0 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 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 | 0,00 | 18.600 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -18.600 | -1.500 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.750,99 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.750,99 | -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 | 2.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 27.500 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.500 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-FSNOS07 / S-FSNOS03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deckensanierung Turnhalle und Pausenhalle (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Deckensanierung Turn- und Pausenhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 85.345,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 85.345 | 85.345 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 85.345,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -24.655 | -24.655 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| 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 | 5.516,84 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.516,84 | -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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-FSMCH06 / S-FSMCH02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Flachdach/Fassade Altbau (KInvFG II) / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuw. KInvFG II Sanierung Flachdach/Fassade Altbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 65.103,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 65.103 | 65.103 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 4.679,84 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 72.338 | 72.338 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 60.423,16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -7.235 | -7.235 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-FSMCH08 / S-FSMCH05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 21.580,09 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21.580 | 21.580 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 24.795,46 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 24.795 | 24.795 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.215,37 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -3.215 | -3.215 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 32.529,62 | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -32.529,62 | -7.500 | -7.500 | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | | | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZM05 / S-BBZM02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuw. Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 414.403 | 414.403 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 607.242,15 | 190.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1.112.422 | 1.112.422 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -607.242,15 | -190.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -698.019 | -698.019 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZM06 / S-BBZM03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Hauptgebäude/Flure 2. OG - KG Waldstr. / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuw. Sanierung Hauptgebäude/Flure Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 424.000 | 424.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 131.740,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 736.629 | 736.629 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -131.740,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -312.629 | -312.629 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein- / -auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-BBZMZ08 / S-BBZMZ05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herstellung Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße / Bedarfszuw. Sicherheitsbeleuchtung Von-Boch-Straße | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 28.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -22.000 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 135.649,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 558.576 | 558.576 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -135.649,82 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -208.576 | -208.576 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ10 / S-BBZMZ06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. u.Zwischendach (ZEP) / ZEP-Zuweisung Umbau Werkstatt/Pausenhalle Waldstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 175.106,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 175.107 | 175.107 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 134.481,80 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 361.877 | 361.877 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.625,16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -186.770 | -186.770 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ12 / S-BBZMZ09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umgestaltung/Sanierung Computerräume (KInvFG II) / Zuw. KInvFG II Umgestalt./Sanierung Computerräume | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 290.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 319.095,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -319.095,36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|---|---|---|---|---|---|---------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/ -auszahlungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I-BBZMZ13 Wertstofflager / Müllplatz Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 12.117,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 12.117 | 12.117 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.117,42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -12.117 | -12.117 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ14 Möbel für Pausenhalle Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 25.603,16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.603 | 25.603 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.603,16 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -25.603 | -25.603 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZMZ15 Architektenwettbewerb Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21010530 - Berufsbildungszentrum Hochwald | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09BBZHW02 / S-BBZHW06 Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens / SpPo Anschaffung bewegl. Sachen des AV Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.204,43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 14.249,12 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.044,69 | -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 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-BBZHW06 / S-BBZHW05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanierung Gebäude 3 / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung Sanierung Gebäude 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 101.597,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 101.597 | 101.597 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 202.209,62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 203.634 | 203.634 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.612,62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -102.037 | -102.037 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-BBZHW08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb Sicherheitsschrank | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -3.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I-SHA04 IT-Ausstattung Schulen (bis 2017 I-SHA01) Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 303.450,26 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -303.450,26 | -180.000 | -180.000 | | -180.000 | -180.000 | -180.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-SHA08 /S-SHA04 Digital-Pakt Schulen / Zuweisung Digital-Pakt Schulen incl. Sofortausstattungsprogramm Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 349.453,29 | 751.903 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.101.283 | 4.101.283 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.304.732,11 | 651.441 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4.101.283 | 4.101.283 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -955.278,82 | 100.462 | 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 | 467.298,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 467.298 | 467.298 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 468.588,01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 468.588 | 468.588 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.290,01 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -1.290 | -1.290 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------|------|------|------|------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/- auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-SHA12 / S-SHA08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Lehrerendgeräte (LSMS 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 652.800,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 652.800 | 652.800 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 473.404,96 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 652.800 | 652.800 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 179.395,04 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| I-SHA13 / S-SHA07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschaffung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) / Zuweisung Schülerendgeräte (LSMS 2.0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recht, Bauen und Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 4.400.000 | 0 | | 0 | 0 | | 4.400.000 | 4.400.000 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 4.400.000 | 0 | | 0 | 0 | | 4.400.000 | 4.400.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 21020200 - Schulpsychologie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09SD01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl.Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 1.450,00 | 1.300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.450,00 | -1.300 | 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 | 1.212.693,03 | 1.445.500 | 690.380 | | 1.301.290 | 1.425.000 | 2.050.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.212.693,03 | -1.445.500 | -690.380 | | -1.301.290 | -1.425.000 | -2.050.000 | | | | | | | | | | | | | | |

| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I09KJA04 / S09KJA04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baukostenzuschüsse an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedarfszuweisung an freie Träger | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 138.788,61 | 308.630 | 309.300 | | 560.000 | 252.600 | 50.000 | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -138.788,61 | -308.630 | -309.300 | | -560.000 | -252.600 | -50.000 | | | | | | | | | | |
| I-KJA08 / S-KJA08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschüsse an Träger KITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes KITAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 80.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 80.000,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 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 | 26.800 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 26.800 | 26.800 | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.200 | 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 | 2.512,09 | 5.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.512,09 | -5.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------|------|------|------|------|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| I-GA02 / S-GA03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generalsanierung / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung KlinvFG Generalsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 306.064 | 306.064 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 628.512 | 628.512 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -140.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -322.448 | -322.448 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | | | | | | | | | | | | |
| I-GA04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb eines Ergometers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jugend, Soziales und Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | -8.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 | | | | | | | | | | | | |
| Prod. 54700100 ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-ÖPNV01 / S-ÖPNV01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuweisung des Landes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 317.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 547.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -230.000 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | VE | Planung Haushaltsjahr +1 | Planung Haushaltsjahr +2 | Planung Haushaltsjahr +3 | nachrichtlich | |
|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel | Gesamtein-/-auszahlungen |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Prod. 57500100 Touristische Einrichtungen und Tourismusförderung | | | | | | | | | |
| I-Museum01 / S-Museum 01 | | | | | | | | | |
| Erneuerung Heizungsanlage / Zuweisung des Bundes | | | | | | | | | |
| Verwaltungsleitung/Stabsstellen/Jobcenter | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0,00 | 0 | 30.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Auszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 3.709.202,26 | 5.998.843 | 576.850 | 0 | 150.000 | 25.000 | 20.000 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT | 7.328.419,96 | 10.504.950 | 3.379.797 | 0 | 2.911.907 | 2.663.217 | 3.065.617 | | |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) INSGESAMT | -3.619.217,70 | -4.506.107 | -2.802.947 | 0 | -2.761.907 | -2.638.217 | -3.045.617 | | |
| Nachrichtlich: | | | | | | | | | |
| Kreditaufnahme (Investitionen minus Zuweisungen) | -3.619.217,70 | -4.506.107 | -2.802.947 | | -2.761.907 | -2.638.217 | -3.045.617 | | |
| Tilgung von Krediten | 3.652.720,87 | 3.600.000 | 3.730.000 | | 3.700.000 | 3.735.000 | 3.680.000 | | |
| NETTOKREDITAUFNAHME | -33.503,17 | 906.107 | -927.053 | | -938.093 | -1.096.783 | -634.383 | | |