

Haushalt 2022: Überplanmäßige Auszahlungen

<i>Dienststelle:</i> 11 Finanzen	<i>Datum:</i> 14.07.2022
<i>Beteiligte Dienststellen:</i> 10 Zentrale Steuerung 03 Rechnungsprüfungsamt 30 Stadtentwicklung, Bauwesen und Umwelt	

<i>Beratungsfolge</i>	Ö / N
Hauptausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussvorschlag

Die notwendigen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund der Kostensteigerungen werden entsprechend der Deckungsvorschläge der Verwaltung beschlossen.

Sachverhalt

Die durch die Corona-Pandemie verursachten finanziellen Mehrbelastungen und Einbußen sind noch nicht überwunden bzw. setzen sich noch immer fort. Auch wenn sich die Lage aufgrund dieser Situation in letzter Zeit etwas entspannt hat, so stellt die Ukraine-Krise mit all ihren Folgen uns alle vor weitere erhebliche, auch finanzielle, Probleme.

Neben der für jedermann spürbaren Teuerung der Lebenshaltungskosten kam es innerhalb kürzester Zeit vor allem auch zu enormen Kostensteigerungen im Bereich der Bau- sowie der Energiebranche, die derzeit in Höhe noch gar nicht beziffert werden können. Diese Entwicklung schlägt sich auch auf den gesamten städtischen Haushalt nieder.

Der Haushaltsplan 2022 wurde unter knapper Einhaltung der Vorgaben des Saarlandpaktes sowie unter Ausnutzung des zulässigen Kreditrahmens im Bereich der Investitionen im Stadtrat beschlossen und von der Kommunalaufsicht genehmigt. Um dem Stadtrat einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können war es bereits notwendig Aufwendungen zu begrenzen.

Die Vorgaben des Saarlandpaktes sind nicht nur im Plan, sondern auch in der Rechnung einzuhalten. Der vom Stadtrat verabschiedete Haushaltsplan bietet sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei den Investitionen keinen Spielraum für Mehrkosten (überplanmäßige Auszahlungen). Allerdings ist aus oben genannten Gründen (Kostensteigerung im Bereich der Bau- und Energiebranche) mit diesen zu rechnen. Diese müssen durch Einsparungen/Verschiebungen an anderen Stellen ausgeglichen werden, damit der Haushalt nicht insgesamt in Schieflage gerät und in der Rechnung die Vorgaben

des Saarlandpaktes weiterhin eingehalten werden können. Bei Nichteinhaltung ständen eingeplante Investitionszuschüsse in Höhe von rd. 450 T€ sowie KELF-Mittel in Höhe von rd. 120 T€ auf dem Spiel.

Die Verwaltung hat anhand der vorliegenden Buchungen und der noch zu erwartenden Ausgaben die Haushaltspositionen bzgl. Einsparpotenzial analysiert und die aus heutiger Sicht zu erwartenden Mehrkosten gegengerechnet. Die Potenziale sind in den beigefügten Tabellen getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionen gelistet.

Die bisher absehbaren Mehrkosten im Ergebnishaushalt belaufen sich auf rd. 650 T€.

Das aufgezeigte Einsparvolumen beläuft sich auf rd. 713 T€. Hierbei handelt es sich Brutto-Ansätze, die auch mögliche Zuschussmittel beinhalten.

Erwartete Mehreinzahlungen aus Vergnügungssteuern von rd. 110 T€, aus Kostenerstattungen für Flüchtlingsunterkünfte von rd. 100 T€ sowie aus Einsparungen von Kleinstbeträgen in Höhe von rd. 10 T€ wirken verbessernd, sodass ein Puffer von rd. 97 T€ für Energiekostensteigerung und steigende Materialkosten zur Verfügung steht.

Der im Bereich der Investitionen ausgearbeitete Vorschlag orientiert sich in erster Linie nach Priorität einer Maßnahme unter Einbeziehung des Maßnahmenfortschritts. So können bereits laufende Maßnahmen nicht mehr zur Disposition stehen. Nicht begonnene Maßnahmen müssen priorisiert und ggfls. zurückgestellt bzw. gestrichen werden.

Das aufgezeigte Einsparpotenzial beträgt rd. 967 T€, sodass dieser Betrag für die Deckung noch nicht genau zu beziffernder Mehrkosten zur Verfügung steht. Es ist jedoch schon jetzt bekannt, dass für die Maßnahmen Sanierung Kita St. Josef und Neubau Schneckenhaus Mehrkosten i.H.v. über 500 T€ entstehen.

Einzelpositionen gehen aus den beigefügten Listen Ergebnishaushalt und Investitionen hervor.

Der Stadtrat wird auch um Bestätigung gebeten, dass an größeren Maßnahmen festgehalten werden soll, die Zeitschiene sich aber verschiebt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die notwendigen überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen werden durch Einsparungen gedeckt.

Anlage/n

- 1 Ergebnishaushalt (öffentlich)
- 2 Investitionen (öffentlich)

Ergebnishaushalt 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	weitere Ausgaben können gestoppt/ verschoben werden	voraussichtliche Mehrkosten	abzüglich Zuschüsse/zuzüglich Erstattungen/ Mehrerträge	Einsparung/Mehrkosten	Bemerkungen
11.01.01.501020	Aufwendungen für Räte	92.500,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00	neue Verordnung Aufwandsentschädigung
11.01.01.552910	Digitalisierung Ratsinfo/Jährliche Kosten Mobile Device Management (MDM)	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	Mittel werden nicht benötigt
11.02.01.529920	Projekte Digitalisierung Aufwendungen	46.300,00	-46.300,00	0,00	41.670,00	-4.630,00	Mittel werden nicht benötigt, Ertrag 90% Zuschuss werden dadurch nicht realisiert
11.06.01.559310	Repräsentationsmittel, Ehrungen	10.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	
11.06.01.559910	Ehregeschenke an Vereine	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
11.14.01.554210	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	38.900,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	insbesondere höhere Kosten eGo, KAV 1.000 €
XX.XX.XX.50XXXX	Personalkosten verschiedene Buchungsstellen	21.966.078,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	Mehrkosten insbeson. Lohnerhöhung KiTas
11.05.01.523110	Aufw.f. Unterh. Grundstücke, Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinricht. - Rathaus	77.700,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Mehrkosten wegen dringender Unterhaltungsarbeiten Neues Rathaus
11.05.02.523710	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	-6.700,00	
11.05.02.553310	Porto und Versandkosten	68.500,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Portoerhöhung
11.09.02.523610	Aufw. f geringwert. Geräte u. so. Gebrauchsgegenstände < 1.000 €	66.600,00	-17.100,00	0,00	0,00	-17.100,00	Einsparungen bei Beschaffungen IT
11.09.02.529910	Dienstleistungen Digitalisierung	50.900,00	-50.900,00	0,00	0,00	-50.900,00	e-Akte
11.09.02.552410	Datenverarbeitung	516.200,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	erforderliche Nachlizenzierung
11.11.01.554113	Haftpflichtversicherungen	67.000,00	-3.163,40	0,00	0,00	-3.163,40	
12.10.02.559910	Aufw. für Wahlen	41.600,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	
12.01.01.552910	Unterbringung von Obdachlosen	64.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	günstigeres Gesamtkonzept wird erstellt coronabedingte Minderausgaben (weniger Veranstaltungen)
12.20.01.501010	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	106.400,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	
12.20.01.523120	Aufwendungen für Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	92.500,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	Maßnahmen werden wegen hoher Baukosten geschoben
31.20.02.552110	Unterbringungskosten Asylbewerber	462.500,00	0,00	275.000,00	-100.000,00	175.000,00	Erforderliche Anmietung von Unterkünften UKR Flüchtlinge, berücksichtigt höhere Preise bei Energie und Nebenkosten, Kostenerstattung Land zugesagt
21.01.01.523110-0031	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS Besseringen	68.500,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	dringende Heizungserneuerung
21.01.01.523110-0051	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - GS u. FöS Brotdorf	49.500,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	wird geschoben wegen höherer Kosten
21.02.01.529120	Sonstige Aufwendungen für Sach-&für Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten	222.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	Kostenred. durch 9-Euro-Ticket auch für Schülerabos
25.06.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadtbibliothek	4.600,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
35.10.02.531810-0008	Wohnungslosenhilfe Schalthaussiedlung, Sach- und Personalkosten	40.200,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	günstigeres Gesamtkonzept wird erstellt
36.10.01.523110-0021	Aufwend.f. Unterhaltung Kinderkrippe Ballern	2.800,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	erforderliche Schaffung von getrennten Zu- und Ausgängen während Pandemie

Ergebnishaushalt 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Aufwendungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	weitere Ausgaben können gestoppt/ verschoben werden	voraussichtliche Mehrkosten	abzüglich Zuschüsse/zuzüglich Erstattungen/ Mehrerträge	Einsparung/Mehrkosten	Bemerkungen
36.10.01.523110-0091	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - KiTa Seitert	12.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	Unterhaltungsmaßnahmen werden wegen hoher Kosten geschoben
36.10.01.551210-0001	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.400,00	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	im I. HJ konnten Corona-bedingt keine Fortbildungen besucht werden
36.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - JUZe	13.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	Fassadenanstrich JUZ Merzig schieben wegen hoher Kosten
36.40.01.531820	Barzuschüsse Jugendarbeit und sonst. Wohlfahrtspflege	138.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	Einsparung durch FSJ-Zuschuss
25.20.01.531820	Zuschuss für Verein B-Werk	4.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	coronabedingt weniger Anschaffungen
57.45.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Stadthalle	101.800,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	erforderliche Dachsanierung in Umsetzung teurer als kalkuliert
57.50.01.523210	Unterhaltung von tourist. Infrastruktur	30.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Durchführung nur dringender Maßnahmen
57.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit Tourismus	40.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	wird stark reduziert
51.10.01.529910	Planungs- und Vermessungskosten	73.100,00	-25.000,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	ISEK "Monbachtal" könnte nach 2023 verschoben werden.
51.10.01.529910-0051	Neugestaltung Dorfplatz Brotdorf	10.000,00	-10.000,00	0,00	9.000,00	-1.000,00	könnte nach 2023 verschoben werden. Beim Umweltministerium stehen für 2022 keine Gelder mehr bereit.
54.60.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Tiefgaragen, Parkdeck	46.300,00	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00	Erweiterung Brandmeldeanlage TG Schwarzenbergstr. schieben in Folgejahr
55.35.03.523210-0002	Blättelbornweiher Sanierung und Erhalt	185.000,00	-150.000,00	0,00	105.000,00	-45.000,00	Verschiebung
11.12.02.523110	Aufw.f. Unterh. Grust., Außenanl, Gebäude u Gebäudeeinr. - allg. Grundvermögen	120.300,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	hauptsächlich vorgesehen für unvorhergesehene Schäden an mehreren Gebäuden
25.30.02.523110-0012	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Wolfspark	50.400,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	Schlachtküche Wolfspark, Maßnahme schieben in Folgejahr; notwendige Abstimmung mit amtsärztlichem Dienst konnte wegen längerfristigem Ausfall des dortigen Bearbeiters nicht stattfinden
25.30.02.523210-0012	Aufwendungen für Unterhaltung sonst. Infrastrukturvermögen	6.900,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	
57.40.01.523110-0141	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Saargauhalle Schwemlingen	9.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	Gutachten war günstiger als veranschlagt
53.70.01.523210	Aufwendungen für Unterhaltung Containerstellplätze	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	-3.700,00	investive Mittel können genutzt werden
55.40.01.523110	Aufw. Unthlt. Grst., Außenanl., Geb. u. Geb.einr. - Leichenhallen	157.300,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	Kostensteigerung Dach Leichenhalle Waldfriedhof
61.10.01.403110	Vergnügungssteuer		0,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	zusätzliche Erträge Vergnügungssteuer
	Verschiedene Buchungsstellen		-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	Ersparnis von Kleinbeträgen über den gesamten Haushalt hinweg, über 60 Buchungsstellen sind betroffen
Gesamt		25.182.778,00	-713.463,40	650.640,00	-34.330,00	-97.153,40	

Mit den vorgenannten Maßnahmen ist es möglich rd. 97 T€ einzusparen, diese stehen zur Deckung von Mehrkosten im Bereich Energie und steigenden Materialkosten, insbesondere im Bereich Bauhof, zur Verfügung.

Investitionen 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen

FB	Auszahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Einzahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Saldo	-Einsparpotenzial (Eigenanteil) / Mehrkosten
111			max. Kreditaufnahme	2.082	2.082	
111			Sonderkreditaufnahme KiTa's/Krippen	357	357	
111			Investitionszuweisung Saarlandpakt	448	448	
			Grundstücke / Erschließungen			
322	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	5	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	2	3	
321	Erwerb v. Grundvermögen	250	Veräußerung von Grundvermögen	438	188	
313	Endausbau von Straßen (+ 50 T€ Ermächtigung), geplante Maßnahmen für 2022 sind gestoppt wegen immenser Baukostensteigerungen (Bitumen derzeit um 50% teurer) zusätzlich Einsparung von Restmitteln 150 T€	150	Erschließungsbeiträge	25	125	-150 -150
313	Erschließung Brotdorf Kippchen 1. BA (+ 50 T€ Ermächtigung), es werden Mehrkosten entstehen, die aber erst in ca. 4 Wochen beziffert werden können.	-			-	??
	Summe Maßnahmen Grundstücksverkehr/Erschließung	405		465	60	
	Zuschussmaßnahmen		Zuschüsse			
210	Erweiterung, Sanierung KiTa St. Josef + Ersatzneubau Schneckenhaus	1.186	Mehrkosten werden entstehen	829	357	??
	Summe Investitionen KiTa/Krippen-Programm	1.186	Summe Zuschüsse Krippen/KiTa (Bund, Land, Kreis)	829	357	
			Maßnahmen Schulen			
210	Digitalisierung Grundschulen (EDV-Ausstattung)	15	Zuschussquote Digitalpakt 90 %, +10% zusätzl. Förderung FinMin	15	-	
210	Ausbau und Sanierung Ganztagschulen (Restmittel 450 T€)	-	Ausgabe verschiebt sich durch späteren Baubeginn, Einsparung von Restmitteln	-	-	-50
210	Planungskosten Ausbau Hort GS St. Josef	50	Zuschussquote SKBBG 70 % (40% Land, 30% Kreis)	35	15	
210	Planungskosten Umbau GS Bietzerberg (VE 1.000 T€)	780	64% durchschnittl Zuschuss; Zuschussansätze 20 u 21 um 14 % erhöht	565	215	
	Summe Investitionen Schulen	845	Summe Zuschüsse Schulen	615	230	
			Bedarfszuweisungen/sonst. Zuschussmaßnahmen			
02	Umbau ehem. Kade für KOD	86	Umbau verschieben, kein neuer Ansatz in 2023	43	43	-40
121	Feuerwehrgerätehaus Brotdorf	900	Ausgabe verschiebt sich durch späteren Baubeginn	450	450	-200
121	Umbau Feuerwehrgerätehaus Mechern	220	da Grunderwerb noch nicht realisiert, verschiebt sich die Maßnahme	110	110	-100
121	Installation neue Sierenenstandorte im Stadtgebiet	50	Bundeszuschuss	35	15	
210	Verschattung Spielgelände St. Peter	30	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	18	12	
210	Sonnenschutz Krippe Kita Besseringen	7	60 % Antragsverfahren muss noch geklärt werden	4	3	
210	Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Mechingen und neue Fenster	240	Mehrkosten Brandschutzkonzept, Fenster schieben zur Abdeckung	140	100	0
210	Glasüberdachung Hof Mehrgenerationenhaus Bietzen	60	90 % Zuschuss	54	6	
220	Absturzsicherung Stützmauer Kreuzbergkapelle, Beleuchtung	60	50 % Zuschuss	30	30	
220	Beschilderung Stadtpark, Weg der Kinderrechte	60	2/3 Förderung	40	20	
220	Projekt "Steine an der Grenze"	55	streichen zum Ausgleich von Mehrkosten	28	28	-28
220	Umzug Poststr. 12 - Marienapotheke	45	95 % Zuschuss	40	5	
310	Umgestaltung/Anpassungsmaßnahmen ehem. Markthalle	15	2/3 Förderung	10	5	
310	Umgestaltung Umfeld Gustav-Regler-Platz / Am Werthchen	100	kann aufgrund Förderthematik nicht in 2022 begonnen werden	66	34	-33
310	Ortsdurchfahrt Bess. ehem. B51, Umsetzung DEK (Restmittel 895 T€)	-	wegen Kostensteigerung nicht alles umsetzbar	-	-	0
310	Förderung Radverkehr (Restmittel 200 T€)	-	Zuschuss 60%	-	-	
310	Flankierende Maßnahmen Verkehrskonzept Innenstadt	200	Beleuchtung Mittelinsel einsparen ; ca. 20 T€ Eigenanteil	132	68	-20
310	Umfeldgestaltung Hauptbahnhof	40	65 % Zuschuss	26	14	
310	Buswartehäuschen	12	90 % NMob	10	2	
310	Umbau Haltestellen (Barrierefreiheit-Niederflur)	60	90 % NMob	54	6	
310	Stärkung Stadtteile	50	50 % Zuschuss	25	25	
310	Projektumsetzung IDEK Bietzerberg	40	90 % Zuschuss Dorferneuerung	36	4	
313	Erwerb/Abriss nicht erhaltungswürdiger Bausubstanz	100	Festbetragszuschuss je 40 T€ für Ankauf und Abriss	80	20	
321	Umbau Erweiterung Parkplatz Wolfspark	170	Mehrkosten werden entstehen	161	9	??
321	Erneuerung Flutlichtmasten	50	40 % Zuschuss	20	30	
321	Fassadensanierung BH Mechern (Umsetzung nur bei 90 % Förderung)	180	verschieben, da Förderprogramm aktuell nicht verfügbar	162	18	-18
321	Sanierung/Erweiterung Sportlerheim Besseringen (Restmittel 238 T€)					
321	Sanierung Clubheim Schwemlingen (VE 50 T€)					
322	Quartierplatz Kita Schneckenhaus (VE 130 T€)	70	2/3 Förderung	46	24	
322	Projekt 300 Bäume im Siedlungsraum	20	2/3 Förderung	13	7	
323	Planung Verlagerung Baubetriebshof VE 220 T€; 160 Restmittel	-	Restmittel von 160 T€; 60 T€ reichen für Planungsauftrag 2022 aus	-	-	-100
	Summe Bedarfszuweis./sonst. Zuschussmaßnahmen	2.920	Summe sonstige Zuschüsse	1.833	1.087	
	Summe aller Zuschussmaßnahmen	4.951	Summe aller Zuschüsse	3.277	1.674	

Investitionen 2022
Einsparpotenziale zur Deckung überplanmäßiger Auszahlungen

FB	Auszahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Einzahlungen	beschlossene Ansätze 2022	Saldo	-Einsparpotenzial (Eigenanteil) / Mehrkosten
Investitionen ohne Zuschüsse						
01	Beschaffung für Gremien	2	keine Beschaffungen Sitzungsdienst		2	-2
02	Beschaffungen allgemeine Verwaltung	3			3	
02	Beschaffung IT inclusive Software	146			146	
120	Feuerwehren Gerätschaften (einschl.geringw.Wirtschaftsgüter)	40			40	
120	Feuerwehrfahrzeug MLF Wellingen	220			220	
120	Stromanschlüsse Geschwindigkeitsmessanlage	3	Einsparung von zusätzlichen 15 T€ Restmitteln für Geräte, ggfls. verschieben		3	-18
210	Beschaffungen Kindertageseinrichtungen	38			38	
210	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger	5			5	
210	Außengelände Kita St. Josef Hilbringen	-			-	
210	Eckspielgerät Kita Fitten Ballern	10			10	
210	Verbesserung Raumklima Kita Schwemlingen	30			30	
210	Ausstattung Grundschulen Einrichtung,Turngeräte usw.; EDV-Ausstattung	46			46	
210	größere Bschaffungen GS (Sonnensegel 11, Trampolin 141	9			9	
210	Elektrosanierung Kreuzbergschule (bis Unterverteilung) VE 76 T€	77			77	
210	Beschaffungen Jugendhaus (Pavillon, Mini Ramp)	7			7	
220	Beschaffungen WiFö	5			5	
220	Beschaffungen Stadthalle	10			10	
220	Beschaffungen Museen	2			2	
220	Infrastruktur Tourismus, Stadtmarketing	24			24	
220	Herstellung Versorgungsanschlüsse Stadtmarketing	9			9	
220	Beschaffung 2 Spülmobile	-			-	
310	Kleinere Straßenbaumaßnahmen	5			5	
310	Baulastenteil versch.Landstraßen (Kosten Umstufung)	40			40	
310	Fußweg "Blätsch" Sicherheitsmaßnahmen	30			30	
310	Straßenbeleucht.erneuerung/erweiterung (Baukostenzusch.)	15			15	
310	Sanierung Stützmauern/Geländer	20			20	
310	Brandmeldeanlage TG techn.Rathaus	30	verschieben in Folgejahr		30	-30
310	Sanierung Straßennüberführung Brücke "Zum Schlachhof"	-	Einsparung von Restmitteln		-	-18
321	ungepl.investive Maßn. an versch. Gebäuden	6			6	
321	Ersatzbeschaffung Motorschubkarre, Hoftrack Archepark	19			19	
321	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Wolfspark	-	Einsparung von Restmitteln		-	-10
321	Nachfinanzierung Selbsttränken Großtiere Archepark	10			10	
321	Brandschutzmaßnahmen BH Besseringen 2. Rettungsweg	30			30	
322	Neuherstellung Ersatzstandort Depotcontainer Merchingen; Brotdorf, Weiler	23			23	
322	Maßnahmen Friedhof Waldstraße	6			6	
322	Maßnahmen Friedhof Hilbringen	3			3	
322	Beschaffungen Friedhöfe	5			5	
322	Saarpark - Kiesabbau Planfeststellung Fortführung (Restmittel: 41.500 €)	50			50	
323	Baubetriebshof Fahrzeuge und Maschinen	231			231	
323	Baubetriebshof allg. Beschaffungen(5), Spielgeräte(20)	25			25	
324	Fahrzeug Forstwirte; Schutzwagen Azubis	40			40	
	Summe Investitionen ohne Zuschüsse	1.274			-	1.274
	Summe aller investiven Auszahlungen (ohne Tilgung)	6.629	Su.aller invest.Einzahl.	6.629	0	
			Summe Einsparpotenzial			-967

Die Summe Einsparpotenzial i.H.v. rd 967 T€ dient zur Abdeckung von deutlichen Kostensteigerungen bei laufenden Projekten. Es ist unter anderem jetzt schon bekannt, dass für die Maßnahme Sanierung Kita St. Josef und Neubau Schneckenhaus Mehrkosten i.H.v. über 500 T€ entstehen.