



Beratung und Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzmanagement	<i>Beteiligt:</i>
--	-------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Ö / N</i>
Ortsrat Völklingen (Anhörung)	Ö
Ortsrat Ludweiler (Anhörung)	Ö
Ortsrat Lauterbach (Anhörung)	Ö
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	N
Stadtrat (Entscheidung)	Ö

Beschlussentwurf

1. Es wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

(Einzusetzen: Haushaltssatzung gemäß Anlage)

2. Zu Lasten des Haushaltes 2026 werden in den Haushalt 2025 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 13.350.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 Neubau des FWG "Fontanestraße": 4.000.000 Euro
- USK 21111.96000 Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring: 8.000.000 Euro
- USK 46470.94500 Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße": 180.000 Euro
- USK 46490.96000 Neubau Kindertagesstätte Nordring: 1.170.000 Euro

3. Zu Lasten des Haushaltes 2027 werden in den Haushalt 2025 folgende Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 7.500.000 Euro eingestellt:

- USK 13000.94120 Neubau des FWG "Fontanestraße": 4.000.000 Euro
- USK 57000.94100 Umfassende Sanierungsarbeiten Stadtbad: 3.500.000 Euro

4. Das vorliegende Investitionsprogramm 2023 bis 2028 wird mit folgenden Jahresinvestitionssummen beschlossen:

2023: 23.684.600 Euro
2024: 23.582.130 Euro
2025: 38.077.000 Euro
2026: 35.352.000 Euro
2027: 14.165.000 Euro
2028: 31.952.000 Euro

Sachverhalt

Der vorliegende Haushaltsentwurf weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes Defizit in

Höhe von rund 21,8 Mio. Euro aus, was gegenüber 2024 eine Verschlechterung um rund 1,9 Mio. Euro bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 weist weiterhin jährliche Defizite zwischen 23,1 und 27, 6 Mio. Euro aus.

Der Entwurf des Investitionsprogrammes sieht für 2025 Investitionen in Höhe von rund 38,1 Mio. Euro vor, für deren Ausfinanzierung eine Kreditaufnahme in Höhe von rund 20,7 Mio. Euro notwendig ist.

Gemäß § 8 Saarlandpaktgesetz ist der Haushalt strukturell zahlungsbezogen auszugleichen. Wie der Berechnung des strukturellen Defizites in der Anlage zu entnehmen ist, konnte durch Aufrechnung mit verbesserten Vorjahresergebnissen der Haushalt strukturell zahlungsbezogen ausgeglichen werden.

Anlage/n

- Haushaltssatzung 2025_Entwurf (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung 2025 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung 2026 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung 2027 (öffentlich)
- Berechnungsblätter Normalentwicklung 2028 (öffentlich)
- Strukturelles Ergebnis 2025 (öffentlich)
- Reales Ergebnis 2025 (öffentlich)
- Anpassung 1 (öffentlich)
- Anpassung 2 (öffentlich)
- Vorbericht zum Haushalt 2025 - Entwurf (öffentlich)
- Vorbericht 2025 - Teil investiver Finanzhaushalt - Entwurf (öffentlich)
- Ergebnishaushalt (öffentlich)
- Finanzhaushalt (öffentlich)
- Teilergebnispläne Fachbereiche (öffentlich)
- Teilergebnispläne Budgets (öffentlich)
- Investitionsprogramm (öffentlich)
- Unterschrift BM (geheim)

Haushaltssatzung der Stadt Völklingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes - KSVG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des Saarlandes Seite 682), zuletzt geändert durch Gesetz Nr. 2093 vom 18. Januar 2023 (Amtsblatt des Saarlandes I Seite 204), hat der Rat der Stadt Völklingen am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	101.749.448 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	123.507.618 €
dem Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	- 21.758.170 €

2. im Finanzhaushalt mit

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.832.955 €
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	38.077.000 €
dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf	- 29.244.045 €
den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	40.916.389 €
den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.980.964 €
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	35.935.425 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf	20.744.286 €
---	--------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	20.850.000 €
--	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	109.000.000 €
--	---------------

§ 5

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf

21.758.170 €

§ 6

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A):

290 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B):

605 v.H.

2. Gewerbesteuer:

460 v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am .2025 beschlossene Stellenplan.

Völklingen,

Stephan TAUTZ, Oberbürgermeister

2025

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-6.778		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-8.705		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-8.705		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		871		
Defizitobergrenze 2015		-7.835		
Defizitobergrenze 2016		-6.964		
Defizitobergrenze 2017		-6.094		
Defizitobergrenze 2018		-5.223		
Defizitobergrenze 2019		-4.353		
Defizitobergrenze 2020		-3.482		
Defizitobergrenze 2021		-2.612		
Defizitobergrenze 2022		-1.741		
Defizitobergrenze 2023		-871		
Defizitobergrenze ab 2024		0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2025		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto		16.000	28.844	12.844
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		13.952	13.914	-38
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.315	4.192	-123
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		28.550	29.323	773
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		62.817	76.274	13.457
Finanzausgleichsumlage		376	607	231
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		33.607	32.427	-1.180
Gewerbesteuerumlage		1.217	2.186	969
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		35.200	35.220	20
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)		-15.191	-1.754	13.437

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2025

Hebesatz brutto 2023	460,0
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	460,0
Normalentwicklung	28.844
Grundbetrag	6.270
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachrichtlich:

Fiktive Schlüsselzuweisung 2024 nach Zensus 2022	19.729
Fiktive Kreisumlage 2024 nach Zensus 2022	32.902

2026

Stadt/Gemeinde		Völklingen		
alle Angaben in T €				
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)		-6.778		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt		-8.705		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt				
Korrigiertes Ausgangsdefizit		-8.705		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)		871		
Defizitobergrenze 2015		-7.835		
Defizitobergrenze 2016		-6.964		
Defizitobergrenze 2017		-6.094		
Defizitobergrenze 2018		-5.223		
Defizitobergrenze 2019		-4.353		
Defizitobergrenze 2020		-3.482		
Defizitobergrenze 2021		-2.612		
Defizitobergrenze 2022		-1.741		
Defizitobergrenze 2023		-871		
Defizitobergrenze ab 2024		0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2026		Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto		16.000	30.503	14.503
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer			0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.623	14.509	-114
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.416	4.280	-136
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen		29.334	27.821	-1.513
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt		64.373	77.113	12.740
Finanzausgleichsumlage		439	439	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage		35.624	33.075	-2.549
Gewerbesteuerumlage		1.217	2.315	1.098
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt		37.280	35.829	-1.451
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)				
Defizit (-) / Überschuss (+)		-16.493	-2.303	14.190
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr			0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2026

Hebesatz brutto 2023	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	30.503
Grundbetrag	6.631
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2027

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-6.778		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-8.705		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-8.705		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	871		
Defizitobergrenze 2015	-7.835		
Defizitobergrenze 2016	-6.964		
Defizitobergrenze 2017	-6.094		
Defizitobergrenze 2018	-5.223		
Defizitobergrenze 2019	-4.353		
Defizitobergrenze 2020	-3.482		
Defizitobergrenze 2021	-2.612		
Defizitobergrenze 2022	-1.741		
Defizitobergrenze 2023	-871		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2027		Normalentwickl.	
	Haushaltsplan	(wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	16.000	30.880	14.880
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.079	14.889	-190
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.504	4.351	-153
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	30.015	28.467	-1.548
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	65.598	78.586	12.988
Finanzausgleichsumlage	439	439	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	37.761	33.737	-4.024
Gewerbesteuerumlage	1.217	2.393	1.176
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	39.417	36.569	-2.848
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-19.113	-3.277	15.836
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2027

Hebesatz brutto 2023	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	30.880
Grundbetrag	6.713
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

2028

Stadt/Gemeinde		Völklingen	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	-6.778		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	-8.705		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	-8.705		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	871		
Defizitobergrenze 2015	-7.835		
Defizitobergrenze 2016	-6.964		
Defizitobergrenze 2017	-6.094		
Defizitobergrenze 2018	-5.223		
Defizitobergrenze 2019	-4.353		
Defizitobergrenze 2020	-3.482		
Defizitobergrenze 2021	-2.612		
Defizitobergrenze 2022	-1.741		
Defizitobergrenze 2023	-871		
Defizitobergrenze ab 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2028			
	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Gewerbesteuer brutto	16.000	31.615	15.615
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.673	15.398	-275
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.592	4.423	-169
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	30.858	29.267	-1.591
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	67.123	80.704	13.581
Finanzausgleichsumlage	692	692	0
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	40.027	34.412	-5.615
Gewerbesteuerumlage	1.217	2.466	1.249
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	41.936	37.570	-4.366
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1)			
Defizit (-) / Überschuss (+)	-21.007	-3.060	17.947
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im Finanzplanungsjahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2028

Hebesatz brutto 2023	460,0
Hebesatz brutto Finanzplanungsjahr	460,0
Normalentwicklung	31.615
Grundbetrag	6.873
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt											
Eingabe Gemeindefinanznamen		Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0									
Eingabe Datum		(Gemeinde) (Datum)									
		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.555.000,00	6.088.000,00	7.481.000,00	8.313.000,00	-4.068.000,00	-1.754.000,00	-2.303.000,00	-3.277.000,00	-3.060.000,00	0,00
2.	+ Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	0,00
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,19	-4.592.122,27	-4.782.364,00	-4.980.964,00	-5.443.525,00	-5.918.724,00	-6.395.847,00	0,00
4.	+ Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	10.928.421,04	3.000.508,93	3.789.866,81	4.138.427,73	-8.787.914,00	-6.672.514,00	-7.684.075,00	-9.133.274,00	-9.393.397,00	0,00
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	-857.979,67	-866.559,47	0,00
Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre											
7.	- Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92	-6.349.646,00	-6.898.485,67
8.	- Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92	-6.349.646,00
9.	- Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92
9a.	+ § 8 Abs. 4.5: Summe Anpassung Regelrückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.666,67	3.239.333,33
9b.	- § 8 Abs. 4.5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.950,00
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.939,51	7.872.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	+/- Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Strukturelles, Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	10.128.167,91	2.192.253,27	2.973.528,59	3.313.926,13	278,88	358.741,24	-11.662.221,20	-17.479.380,96	-22.478.063,09	-14.611.214,25
14.	Defizitobergrenze nach Anpassung (§ 8 Abs. 2, 4, 5 SPaktG)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze nach Anpassung	13.610.167,91	4.804.253,27	4.714.528,59	4.184.926,13	278,88	5.217.741,24	-6.803.221,20	-12.620.380,96	-22.478.063,09	-14.611.214,25
16.	Ursprüngliche Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt												
Eingabe Gemeindefinanznamen		Anlage 7b und Anlage 11c zu den VV zur KommHVO - Vers. 3.0										
Eingabe Datum		(Gemeinde)										
		(Datum)										
		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Fin. Planung 2024	Fin. Planung 2025	Fin. Planung 2026	Fin. Planung 2027	Fin. Planung 2028	Fin. Planung 2029	
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.449.284,22	10.335.436,01	17.564.837,95	12.871.403,20	-13.454.263,00	-15.191.139,00	-16.492.938,00	-19.113.457,00	-21.007.215,00	0,00	
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	901.325,00	567.550,00	417.550,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	62.450,00	0,00	
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.626.578,96	-3.988.816,07	-4.258.683,19	-4.592.122,27	-4.782.364,00	-4.980.964,00	-5.443.525,00	-5.918.724,00	-6.395.847,00	0,00	
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELLF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2	-9.075.863,18	7.247.944,94	13.873.704,76	8.696.830,93	-18.174.177,00	-20.109.653,00	-21.874.013,00	-24.969.731,00	-27.340.612,00	0,00	
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan Rückf. FB zweitvor. Jahr	-800.253,13	-808.255,66	-816.338,22	-824.501,60	-832.746,62	-841.074,09	-849.484,83	-857.979,67	-866.559,47	0,00	
7. -	Regelrückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre Rückf. FB zweitvor. Jahr						0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92	-6.349.646,00	-6.898.485,67	
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92	-4.359.465,92	
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr								0,00	-3.128.661,37	-4.359.465,92	
9a. +	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe Korrektur reguläre Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	1.619.666,67	3.239.333,33	
9b. -	§ 8 Abs. 4 und 5: Summe zusätzliche Rückführung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.950,00	
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620.939,51	7.872.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. +/-	Korrekturen											
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	-9.876.116,31	6.439.689,28	13.057.366,54	7.872.329,33	-9.385.984,11	-13.078.397,76	-25.852.159,20	-33.315.837,96	-40.425.278,09	-14.611.214,25	
14.	Zur Information											
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr - ohne offene FB-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab ftd. Jahr	0,00	-9.876.116,31	-3.436.427,03	0,00	0,00	-9.385.984,11	-19.395.720,50	-30.896.531,21	-37.754.214,92	-38.093.832,33	
16. -	Verwendung											
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung - incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -	-9.876.116,31	6.439.689,28	13.057.366,54	7.872.329,33	-9.385.984,11	-13.078.397,76	-25.852.159,20	-33.315.837,96	-40.425.278,09	-14.611.214,25	
20.	Darin: Rest-U: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.803.221,20	-12.620.380,96	-22.478.083,09	-14.611.214,25	
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)	-9.876.116,31	-3.436.427,03	9.620.939,51	17.493.268,84							
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauende offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)				0,00							
24a. -	Auf Anpassungsbeträge 2022 und 2023 entfallender Anteil				0,00							
25. =	Korrigiertes kumuliertes Ergebnis (<0: Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK; >0: Übertrag JÜ)				17.493.268,84							
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)											
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren				0,00							
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023				-3.249.348,61							
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK				-3.249.348,61							

Berechnungen in Folge der Anhebung der Obergrenzen für das stukturelle Defizit nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG		Vers. 3.0
Eingabe Gemeindenamen	(Gemeinde)	
Eingabe Datum	(Datum)	

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.1. 1. Anhebungsbeträge (§ 8 Abs. 4 und 5 SPaktG)										
Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
1.2. 1. § 8 Abs. 5 SPaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00		
1.3. 2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4. 3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5. 4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6. 5. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7. Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8. 7. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9. 8. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10. 9. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11. 10. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
1.12. Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
1.13. Defizitobergrenze nach Anpassung	-3.482.000,00	-2.612.000,00	-1.741.000,00	-871.000,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
2.1. 2. Berechnung des zurückzuführenden zahlungsbezogenen Anteils nach § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG aus dem HJahr										
Max 1) Ausgeschöpfte Anhebung der Def. Obergrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
2.2. Max 2) = Realer ZFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
2.3. 1. § 8 Abs. 5 SPaktG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.859.000,00	-4.859.000,00	0,00	0,00
2.4. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. 2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7. 3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9. 4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11. 5. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.13. Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.15. 7. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.17. 8. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.19. 9. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.21. 10. Leer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22. Verbleibender Rückführungsbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2.23. Kontrollsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24.										
3.1. 3. Rückführungsbeträge aus § 8 Abs. 4 und 5 SPaktG in den Folgejahren										
Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
3.2. 1. § 8 Abs. 5 SPaktG										-242.950,00
3.3. 2. Summe energet. Maßnahmen § 8 Abs. 4									0,00	0,00
3.4. 3. Summe Energiepreissteigerung § 8 Abs. 4								0,00	0,00	0,00
3.5. 4.Test Rück 5 ab 2028 § 8 Abs. 4 und 5									0,00	0,00
3.6. 5. Leer										
3.7. Summe der Anhebungen d. strukt. Defizits										
3.8. 7. Leer										
3.9. 8. Leer										
3.10. 9. Leer										
3.11. 10. Leer										
Diese Zeile nicht ändern										Diese Zeile nicht ä
3.12. Summe zusätzl. Rückführung Fehlbeträge	(Übertrag nach Tabellenblatt "real" und "Strukt", Zeile 9.b)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.950,00
4. 4. Korrektur Regelrückführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1619666,67	3239333,33

Inhaltsverzeichnis

zum

Haushalt 2025

Statistische Daten

Vorbericht

1. Zweck des Vorberichtes

1.1. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der Stadt Völklingen

1.1.1. Zweckbindung § 17 KommHVO

1.1.2. Deckungsfähigkeit § 18 KommHVO

1.2. Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 KommHVO

2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

3. Ergebnishaushalt

3.1 Entwicklung der Allgemeinen Deckungsmittel 2023 – 2025

3.2 Haushalt 2023

3.3 Haushalt 2024

3.4 Haushalt 2025

3.4.1 Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.4.1.4 Kostenerstattungen und -umlagen

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

3.4.2 Aufwendungen

- 3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen
- 3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- 3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung
- 3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

4. Investiver Finanzhaushalt

Entwicklung der Gesamteinzahlungen und -auszahlungen

- 4.1 Verpflichtungsermächtigungen
- 4.2 Gegenüberstellung des Investitionsprogramms zum investiven Finanzhaushalt

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Sonderkredite

6. Entwicklung der Kassenlage und der Liquiditätskredite

- 6.1 Kontokorrentlinien
- 6.2 Zinsen zur Liquiditätssicherung

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

8. Haushaltssatzung 2025

9. Ergebnisplan und Finanzplan (Gesamtbetrachtung)

10. Teilergebnispläne Budgets (Gesamtbetrachtung)

11. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne der Budgets

12. Investitionsprogramm

13. Beschreibung der Produkte und Leistungen

14. Anlagen gemäß KommHVO

15. Stellenplan 2025

Statistische Daten

Fläche

Stadtgebiet insgesamt = 6.706,17 ha = 100,00 %

Davon:

Waldfläche	= 3.823,63 ha	= 57,01 %
Gebäude- und Freifläche	= 1.277,22 ha	= 19,04 %
Landwirtschaftsfläche	= 892,96 ha	= 13,31 %
Verkehrsfläche	= 401,08 ha	= 5,97 %
Betriebsfläche	= 122,60 ha	= 1,82 %
Erholungsfläche	= 97,31 ha	= 1,44 %
Wasserfläche	= 57,39 ha	= 0,90 %
Flächen anderer Nutzung	= 33,98 ha	= 0,51 %

Einwohner lt. Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes

Stadtteil	01.01.2021	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Völklingen	13.303	13.571	13.691	13.804
Ludweiler	5.773	5.806	5.821	5.793
Wehrden	5.005	5.199	5.199	5.274
Heidstock	4.365	4.424	4.512	4.510
Geislautern	3.058	3.142	3.170	3.227
Lauterbach	2.530	2.593	2.600	2.601
Fürstenhausen	2.356	2.415	2.419	2.450
Luisenthal	1.705	1.881	1.872	1.824
Röchlinghöhe	1.339	1.328	1.320	1.343
Fenne	919	971	929	934
Insgesamt	40.353	41.330	41.533	41.760

Straßen

Stadtstraßen	
- innerörtlich	= 122,635 Km
- außerörtlich	= 7,505 Km
- Feld- und Forstwege	= 16,200 Km
Landesstraßen	= 17,414 Km
<u>Bundesstraßen</u>	<u>= 7,154 Km</u>
Insgesamt	= 170,908 Km

1. Zweck des Vorberichtes

Der Vorbericht soll einen **Überblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft** geben und die Daten hierzu in **konzentrierter** Form enthalten.

Insbesondere ist im Vorbericht darzustellen,

- wie sich die wichtigsten **Ertrags- und Aufwandsarten**, das **Vermögen** sowie die **Schulden** in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- wie sich die **Kassenlage** im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang **Kredite zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen worden sind und
- die Höhe der Belastungen des Haushalts durch **kreditähnliche Rechtsgeschäfte**.

1.1 Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit der Stadt Völklingen

1.1.1 Zweckbindung § 17 KommHVO

Gem. § 17 KommHVO können Mehrerträge innerhalb der einzelnen Teilhaushalte für Mehraufwendungen verwendet werden.

1.1.2 Deckungsfähigkeit §18 Abs. 1 KommHVO

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig Deckungsfähig. (Ausgenommen hiervon sind folgende Bereiche: alle Personal- und Vorsorgeaufwendungen, die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Bürobedarf, Bücher Amtsblätter und Fachliteratur, Dienst- und Schutzkleidung, Fahrt und Reisekosten, Fortbildung, Porto und Versandkosten, Telefon und Wartungskosten, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Unterhaltung der Büroeinrichtung, Bekanntmachungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit). Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 2 KommHVO

Gegenseitig deckungsfähig sind alle Personal- und Vorsorgeaufwendungen, die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Versicherungen, Bürobedarf, Bücher, Amtsblätter und Fachliteratur, Dienst- und Schutzkleidung, Fahrt und Reisekosten, Fortbildung,

Porto und Versandkosten, Telefon und Wartungskosten, Unterhaltung der baulichen Anlagen, Unterhaltung der Büroeinrichtung, Bekanntmachungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Deckungsfähigkeit nach §18 Abs. 3 KommHVO

Innerhalb eines Teilhaushaltes sind Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

1.2 Übertragbarkeit gem. § 19 Abs. 2 KommHVO

Folgende Aufwendungen können übertragen werden:

Untersachkonto	Bezeichnung	Übertrag
00100.60100	Städtepartnerschaften	J
02000.63800	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubiläen	J
02000.65650	Externe Beratungsleistungen	J
02200.57200	Job-Rad	J
02400.60300	Werbemaßnahmen und Druckschriften	J
02500.60000	Durchführung von Frauenveranstaltungen	J
02600.60200	Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	J
02600.60400	Sprachförderung ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger	J
02700.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	J
02700.60100	Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (Weltkindertag usw.)	J
02700.60200	Aktionen und Projekte für Kinder und Jugendliche	J
02700.60250	Durchführung von Kinderfesten in den Stadtteilen	J
02700.60280	Servicestelle Kinderbetreuung und Kindertagespflege	J
02700.60300	Aktionen und Projekte für Senioren	J
02700.60500	Allgemeine Sachkosten	J
02700.60600	Arbeitsgruppe für Kinder-, Jugend- und Seniorenfragen	J
02700.71870	Zuschuss an das Diakonische Werk an der Saar gGmbH	J
02700.71879	Zuschuss an das Diakonische Werk Aufsuchende Sozialarbeit	J
06000.60200	Beschaffung von Anwendungssoftware für Personalcomputer	J
11300.54110	Kosten für Wachdienst (Obdachlosenunterkunft)	J
11300.65600	Entschädigungen für Gutachter	J
14000.52300	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Notwasserbrunnen	J

21100.60210	Modellprojekte in verschiedenen Grundschulen	J
32000.60000	Archivmaterial	J
32000.60100	Bestandserhaltung (Restaurierung, Verfilmung, Digitalisierung, Entsäuerung)	J
32000.60300	Werbemaßnahmen (Reproduktionen und Veröffentlichungen)	J
33000.41600	Honorare und Entgelte (Allgemein)	J
33000.41670	Honorare und Entgelte an Kassiopeia	J
33000.60000	Sächliche Kosten	J
33000.66300	Durchführung des Projektes "Kulturveranstaltungen für Kinder" (Kinderkulturwochen)	J
33000.67200	Ausstellungen	J
33000.71810	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Völklingen)	J
33000.71820	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Ludweiler)	J
33000.71830	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine (Ortsrat Lauterbach)	J
35000.60178	Durchführung des Projektes "Völklingen lebt gesund"	J
35000.60180	Förderung Vereinsarbeit	J
35500.60100	Projekt Sprachförderung in Grundschulen und Kindertagesstätten	J
36600.71810	Zuschüsse an Brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Völklingen)	J
36600.71820	Zuschüsse an Brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Ludweiler)	J
36600.71830	Zuschüsse an Brauchtumspflegende Vereine (Ortsrat Lauterbach)	J
36600.71880	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	J
41400.73510	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Völklingen)	J
41400.73520	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Ludweiler)	J
41400.73530	Altenhilfe (Örtlicher Träger; Ortsrat Lauterbach)	J
42100.55291	Aufwendungen für die Begleitung und Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen	J
42100.55292	Aufwendungen für nachhaltige Wohnraumsicherung durch präventive Intervention (präventive Wohnraumsicherung)	J
42100.55300	Aufwendungen für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine	J
55100.67210	Kostenanteil an den Regionalverband Saarbrücken für die Nutzung der Warndthalle Ludweiler durch Völklinger Vereine	J
55100.71830	Zuschüsse im Rahmen des Projektes "Sport und Kultur für Kids in Völklingen"	J
56000.51100	Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Sportplätze	J
61000.51000	Barrierefreie Wanderwege (LEADER-Programm)	J
61000.65600	Gutachten und Studien im Rahmen der Stadtplanung	J
61000.65610	Erstellung eines kommunalen Wärmeplanungskonzeptes	J
61000.65620	Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes	J
61500.62000	Aufwendungen für die Einrichtung eines Citymanagements auf der Basis der Förderung durch das BBSR nach dem Förderaufruf des Bundes "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"	J
63000.51000	Instandsetzung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Feldwegen	J

63000.51200	Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern	J
63000.51500	Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen	J
69000.51200	Unterhaltung und Reinigung der Wasserläufe	J
77100.57171	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	J
77100.61171	Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Außenanlagen	J
79000.53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	J
79000.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	J
79100.53180	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Förderprogramm zur Fassadensanierung im Innenstadtbereich)	J
79190.53170	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	J
79190.55210	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	J
79190.55270	Planung und Durchführung der 1200 Jahr Feier im Jahr 2022	J
79190.55280	Durchführung Chor- und Orchestertage 2026	J
79190.55290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	J
81700.65600	Erstellung eines Gutachtens zur Nahverkehrsplanung	J
84000.71500	Fehlbetragsausgleich an die GWIS mbH (Allgemein)	J
87600.71500	Liquiditätshilfe (Schuldendiensthilfe) an die GAV mbH (Erschließung des ehemaligen Kokereigeländes)	J

2. Haushaltssituation der Mittelstadt Völklingen

Die Haushaltswirtschaft der Mittelstadt Völklingen wird seit dem Jahr 1975 fast ununterbrochen von Unterdeckungen bestimmt.

Allein in den Jahren 1975 und 1976, den beiden ersten Jahren der Defizitentwicklung, entstanden Fehlbeträge im konsumtiven Bereich in Höhe von zusammen **13.261.556,61 €**; dies entsprach **Ende 1976 bereits 51,85 % der jahresbezogenen Einnahmen**.

Die Gesamtfinanzierungslücke hat sich anschließend bis Ende 1987 auf den vorläufigen Höchststand von **33.824.738,51 €** entwickelt.

Im Zeitraum 1975 bis 1987 konnten nur in den Jahren 1979, 1984 und 1985 bescheidene jahresbezogene Überschüsse von zusammen **1.758.118,36 €** erwirtschaftet werden.

Eine positive Trendwende trat ab dem Haushaltsjahr 1988 ein.

Zwar war in der Haushaltsplanung dieses Jahres noch ein Fehlbedarf von 1.320.887 € ausgewiesen. Doch im Ergebnis konnte **erstmalig** ein **nennenswerter jahresbezogener Überschuss** von **2.191.007 €** erzielt werden.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 1989, welches einen jahresbezogenen Überschuss von **7.176.415,83 €** auswies, konnte das aufgelaufene Defizit wieder unter die **25-Millionen-€-Grenze** gesenkt werden. Ausschlaggebend hierfür war, wie bereits in 1988, die insgesamt prosperierende Wirtschaft und die dadurch bestimmten höheren Einnahmen bei den Steuern und den Steueranteilen.

Gleichzeitig waren in diesem Jahr auch die ersten Erfolge der Defizitrückführung daran zu erkennen, dass die **Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite** spürbar zurückgingen.

Auch in den Jahren 1990 bis 1994 konnten jeweils **größere jahresbezogene Überschüsse** ausgewiesen werden (**1990 = 7.123.639,11 €**; **1991 = 5.510.361,67 €**; **1992 = 6.187.656,57 €**; **1993 = 3.771.677,59 €**; **1994 = 584.872,36 €**).

Zum Ende des Haushaltsjahres 1994 betrug die Summe der aufgelaufenen Alt-Fehlbeträge lediglich noch 1.279.108,34 €, was einer Fehlbetragsquote von 1,61 % entsprach; mit dem Haushalt 1995 war schließlich planmäßig die vollständige Rückführung der Alt-Fehlbeträge gelungen.

Wesentlich trug zu dieser positiven Entwicklung auch bei, dass das Land ab dem Haushaltsjahr 1991 **Bedarfszuweisungen in Millionenhöhe** zur teilweisen Abdeckung aufgelaufener **Alt-Fehlbeträge** an defizitäre Gemeinden gewährte, sofern diese nachweisen konnten, dass alle ihnen **zustehenden Einnahmen** in zumutbarer Form **ausgeschöpft** und darüber hinaus bei

sparsamster Haushaltsführung die aufsichtsbehördlichen Vorgaben eingehalten wurden.

Ab dem Jahr 1995 kam es jedoch im **Ergebnis** zu einer verhängnisvollen **Trendumkehr** im konsumtiven Bereich. Bedingt durch die ab dem Jahr 1992 **dynamisch ansteigende Stadtverbandsumlage** im Zusammenwirken mit **drastisch zurückgehenden Gewerbesteuer-einnahmen** musste beim Jahresabschluss 1995 ein **Fehlbetrag in Höhe von 3.624.353,24 €** konstatiert werden. Diese Negativentwicklung setzte sich auch in den Folgejahren **weiter fort**.

Mit seinem Erlass zum Nachtragshaushalt 1987 hatte die Kommunalaufsichtsbehörde erstmals aus der katastrophalen Finanzentwicklung, wodurch die **stetige Aufgabenerfüllung gefährdet** war, **durchgreifende Konsequenzen** gezogen und für den Bereich der Personalausgaben sowie der sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen jährlich eine **fortschreitende Einsparung von jeweils 0,50 % zur Auflage gemacht**.

Im **Personalausgabenbereich** war hierzu, trotz sich ständig ausweitender Aufgaben und Ansprüche, eine schmerzliche **Reduzierung** des Personalbestandes erforderlich.

Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes war der Preis für die Einhaltung dieser Sanierungsaufgabe eine eigentlich **nicht mehr vertretbare** und, teilweise auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, **schädliche** Kürzung dieser Mittel.

Weiterhin kam erschwerend hinzu, dass die Mittelstadt Völklingen seit dem Jahr 1975 bereits erhebliche Einschnitte bei diesen Ausgabearten vorgenommen hatte, so dass die betreffenden Basiszahlen ohnehin minimiert waren.

Im **investiven Bereich** wurde, ergänzend zu den Auflagen im konsumtiven Bereich, eine Darlehenskontingentierung festgeschrieben, die sich an der jeweiligen **Netto-Altschuldentilgungsrate** orientiert (= Tilgungen lt. Haushaltsplan abzgl. der Tilgungsanteile, welche vom Eigenbetrieb Grundstücks- und Gebäudemanagement bzw. dem Entsorgungszweckverband Völklingen an den Stadthaushalt erstattet werden).

Aufgrund der beschriebenen **schematisch und restriktiv** gehandhabten Kreditlimitierung konnte jeweils nur in Nachtragshaushalten sichergestellt werden, dass **alle** Maßnahmen, die zu den jeweiligen Zuschussprogrammen angemeldet und auch darin aufgenommen wurden, überhaupt noch in ihrer Eigenanteilsfinanzierung im Haushalt darstellbar waren.

Ab dem Jahr 1995 wurde das System der Förderung von Investitionen mit Bedarfszuweisungen (originär und komplementär) **gravierend geändert**. Ab dem genannten Zeitpunkt entfiel die **maßnahmenbezogene und fehlbetragsorientierte Förderung** mit solchen Landesmitteln und wurde ersetzt durch einen **pauschalierten Betrag**. Dieser belief sich anfangs auf jährlich **rd. 0,6 Mio. €**, hat sich im Laufe der Jahre **halbiert**, und ist ab dem Jahr 2010 vollständig entfallen. Im Vergleich zu vorher jahresdurchschnittlich **3 Mio. €** verursachte dies einen **erheblichen Einbruch** bei der Investitionstätigkeit.

Ab dem Jahr 1997 bestand für Kommunen mit unausgeglichenem Haushalt die gesetzliche Verpflichtung, ein „**Haushaltssicherungskonzept**“ (HSK) bzw. einen „**Haushaltssanierungsplan**“ (HSP) aufzustellen. In diesem sind unter Angabe des Zeitraumes die Maßnahmen darzustellen, durch welche die bestehenden Defizite abgebaut und das Entstehen neuer Defizite in künftigen Jahren vermieden bzw. verringert wird.

Aufgrund der wenig überzeugenden Erfahrungen mit solchen „Haushaltssanierungsinstrumenten“ wurde die Anwendung der entsprechenden Vorschriften für die Jahre **1999 bis 2001 ausgesetzt**. Ab dem Jahr **2002** ist sie wieder **aufgelebt**. Für die Jahre **2003 bis 2010** entfiel die Verpflichtung wiederum unter bestimmten Bedingungen.

Aufgrund des Booms in der Wirtschaft, hier insbesondere in der **Stahlbranche**, war seit dem Jahr 2004 ein beträchtliches **Gewerbesteueraufkommen** zu verzeichnen. Dieses erinnerte von der Größenordnung her an die entsprechenden Erträge bis **Anfang der 70er Jahre**. Hierdurch hatte sich die Haushaltssituation Völklingens bis Ende 2008 deutlich aufgeheitert. Die aufgelaufenen Defizite waren zwar noch nicht vollständig abgebaut, konnten jedoch bis **auf rd. 5 Mio. € reduziert** werden.

Im Jahr 2008 ist es zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in einem bisher noch nicht erlebten Ausmaß gekommen. Auch die Stadt Völklingen blieb hiervon nicht verschont. Ab dem Jahr 2009 gingen insbesondere die Gewerbesteuererträge drastisch zurück. Infolgedessen wurde in **2009** ein jahresbezogenes **Defizit von 22,28 Mio. €** erzielt. Noch dramatischer war die Haushaltssituation **2010**. Da die Gewerbesteuer geradezu „erodierte“, ergab sich ein jahresbezogenes **Defizit von 35,178 Mio. €**. Ende 2010 war somit die **Ausgleichsrücklage aufgebraucht** und die **Allgemeine Rücklage (Eigenkapital) auf rd. 138,235 Mio. € abgeschmolzen**.

Das Haushaltsjahr **2011** schloss mit einem jahresbezogenen **Defizit von rd. 7,81 Mio. €** ab. Gleichzeitig erfolgte im Jahresabschluss 2011 aber auch eine noch Berichtigung aus der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz, die nach § 54 Satz 1 KommHVO durch eine erfolgsneutrale Erhöhung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) um rd. 3,7 Mio. € vorgenommen wurde. Hierdurch bedingt reduzierte sich das **Eigenkapital zum 31.12.2011** gegenüber dem Jahr 2010 statt um rd. 7,81 Mio. € nur um rd. 4,11 Mio. € **auf rd. 134,128 Mio. €**.

Leider setzte sich der **rasante Absturz** in den Folgejahren wieder fort. Das **Ergebnis 2012 betrug -32,77 Mio. €, 2013 = -14,15 Mio. €, 2014 = -15,12 Mio. €, 2015 = -4,3 Mio. €, 2016 = -7,27 Mio. € und 2017 = -7,3 Mio. €**.

Eine Wende zeichnete sich für das Jahr **2018** ab. Das **Plandefizit (gemäß Nachtrag)** belief sich zwar noch auf **11,453 Mio. €**. Dank eines deutlich gestiegenen Gewerbesteueraufkommens konnte erstmals seit 2008 wieder ein **positives Jahresergebnis** in Höhe von **6,2 Mio. €** erzielt werden.

Hinzu kam, dass die KommHVO dahingehend geändert wurde, dass die Pensions- und Beihilferückstellungen in der kommunalen Bilanz ab 2019 entfielen und die bisher in den

Rückstellungen eingestellten Beträge (Stand 31.12.2018: rd. 33,5 Mio. €) erfolgsneutral in die allgemeine Rücklage und damit in das Eigenkapital umgebucht werden konnten.

Leider kam es jedoch **2019** zu einem regelrechten Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen; nach 32,6 Mio. € in 2018 nur noch 11,2 Mio. € in 2019. Das Jahresergebnis **2019** verschlechterte sich dadurch auf **-7,9 Mio. €**.

Dramatisch verschärft wurde die Situation **ab 2020** durch die noch nicht absehbaren langfristigen Folgen der Corona-Pandemie.

Gegenüber dem Plandefizit gem. 2. Nachtrag für 2020 in Höhe von rd. 20,4 Mio. € beträgt das **vorläufige Jahresergebnis für 2020 zwar „lediglich“ rd. -14,4 Mio. €**, dies aber nur dank massiver Unterstützung von Bund und Land. So erhielt Völklingen auf der **Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG)** für die Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **Ersatzleistungen** in Höhe von zusammen **rd. 6,1 Mio. €**.

Wider Erwarten kann für 2021 dank eines kräftig gestiegenen Gewerbesteueraufkommens wieder mit einem **positiven Jahresergebnis** gerechnet werden. Statt einem Plandefizit von rd. 4,5 Mio. € beläuft sich der **vorläufige Jahresgewinn für 2021 auf rd. 6,5 Mio. €**.

Diese positive Entwicklung hat sich trotz Corona und Ukraine Krise auch in **2022** fortgesetzt. Statt einem Plandefizit von rd. 6,2 Mio. € kann dank eines Gewerbesteueraufkommens von rd. 28,7 Mio. € nach vorsichtiger Schätzung mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 7 Mio. € gerechnet werden.

3. Ergebnisplan

3.1 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 2023 - 2025

Die folgende Tabelle stellt für den genannten Referenzzeitraum die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel sowie ihren Anteil an den Gesamtaufwendungen dar:

Allgemeine Deckungs- mittel -Bezeichnung-	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Grundsteuer A	15.485,14	12.000,00	12.000,00
Grundsteuer B	8.905.434,08	8.920.000,00	7.600.000,00
Gewerbesteuer (brutto)	34.174.310,00	20.000.000,00	16.000.000,00
Gewerbesteuerersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Einkommensteueranteil	12.372.614,89	13.310.000,00	13.951.542,00
Einkommensteuerersatzleistungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteueranteil	4.143.948,03	4.223.000,00	4.315.061,00
Vergnügungssteuer	1.947.000,23	1.850.000,00	1.850.000,00
Hundesteuer	246.987,51	250.000,00	250.000,00
Schlüsselzuweisungen	21.425.628,00	17.947.392,00	26.226.264,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadt- aufgaben	297.672,00	311.076,00	318.372,00
Familienleistungsausgleich vom Land	1.985.448,00	2.129.520,00	2.323.368,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel:	85.514.527,88	68.952.988,00	72.846.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,54%	-19,37%	5,65%
Gesamtaufwendungen -jahresbezogen-	92.173.890,00	116.343.638,00	123.507.618,00
Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den jahresbezogenen Gesamtauf- wendungen	92,78%	59,27%	58,98%

3.2 Haushalt 2023

Wie bereits für 2022 wurde **für das Jahr 2023** ebenfalls ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Am 16. Oktober 2023 wurde die erforderliche Genehmigung **für 2023** erteilt.

Das strukturelle zahlungsbezogene Planergebnis belief sich in 2023 auf - 1.580.757 €. Die Defizitobergrenze, die 2023 bei - 871.000 € lag, wurde damit um 709.757 € überschritten.

Das Defizit war u.a. auf die massiv gestiegenen Energiekosten zurückzuführen. Mit E-Mail vom 13.01.2023 hatte das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport mitgeteilt, dass im Benehmen mit dem Kommunalen Sanierungsrat beschlossen worden war, Energiepreissteigerungen in Folge der Ukraine Krise im Sinne des § 8 Abs. 4 Satz 1 SPaktG als nicht vorhersehbar und nicht von der Gemeinde beeinflussbares Ereignis anzuerkennen.

Die Mehrbelastung ergab sich für 2023 beim leitungsgebundenen Energiebezug (Erdgas, Strom, Fernwärme) prozentual aus den Verhältnissen der Energiepreise im Jahr 2023 zum Referenzjahr 2019. Die Steigerungsraten waren hierbei auf 83% der Auszahlungen für Energie im Referenzjahr anzuwenden. Gemäß Berechnung beliefen sich die maximal anrechenbaren Mehrkosten auf rd. 784.000 €.

Da die gemäß o.a. Erlass anrechenbaren Energiemehrausgaben über dem Überschreitungsbetrag von 709.757 € lagen, wurde die Defizitobergrenze um diesen Überschreitungsbetrag angepasst.

Die Stadt musste die Mehrbelastungen durch die Energiepreissteigerungen gegenüber dem Landesverwaltungsamt plausibel darlegen. Der Antrag auf Anerkennung der Mehrkosten wurde zusammen mit der Vorlage des Haushaltsplanes gestellt.

Der Ergebnisplan 2023 schloss mit einem geplanten **jahresbezogenen Defizit in Höhe von 4,3 Mio. €** ab. In gleicher Höhe müsste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **28,0 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsseluweisungen** dagegen auf **23,4 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **54,608 %**. Die zu zahlende Umlage 2023 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 31,8 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **23.700.000 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **6.704.286 €** vorgesehen.

Des Weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **14.233.340 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2024 ff** waren **16.200.000 €** veranschlagt.

3.3 Haushalt 2024

Wie bereits für 2023 wurde **für das Jahr 2024** ebenfalls ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Am 24. September 2024 wurde die erforderliche Genehmigung **für 2024** erteilt.

Das strukturelle zahlungsbezogene Planergebnis belief sich in 2024 auf + 278,88 €. Die Defizitobergrenze, die 2024 bei - 0 € lag, wurde damit nicht überschritten.

Der Ergebnisplan 2024 schloss mit einem geplanten **jahresbezogenen Defizit in Höhe von rd. 20 Mio. €** ab. In gleicher Höhe müsste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen.

Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde lediglich auf **20,0 Mio. €** geschätzt, die **Schlüsselzuweisungen** dagegen auf **20,1 Mio. €**.

Der Umlagesatz für die Berechnung der **Regionalverbandsumlage** stieg wieder deutlich auf **56,149 %**. Die zu zahlende Umlage 2024 erhöhte sich daher ebenso deutlich auf **rd. 32,7 Mio. €**.

Der **investive Finanzhaushalt** umfasste in Ein- und Auszahlungen ein Volumen von **23.582.130 €**. Zur Finanzierung dieser Investitionen waren zweckgebundene Einnahmen (**Zuschüsse vom Bund, Land, Regionalverband und Europäischer Union sowie Beiträge**) in Höhe von **6.804.515 €** vorgesehen.

Des Weiteren wurde zur Spitzenfinanzierung ein **Gesamtbetrag der Kredite** in Höhe von **16.428.940 €** veranschlagt.

An investiven Verpflichtungsermächtigungen **zu Lasten 2024 ff** waren **40.690.000 €** veranschlagt.

3.4 Haushalt 2025

Wie bereits für die letzten vier Jahre wird auch **für das Jahr 2025** ein **Einzelhaushalt** aufgestellt.

Mit dem vom saarländischen Landtag am 30.10.2019 verabschiedeten Saarlandpaktgesetz wurden die bisherigen Voraussetzungen für einen genehmigungsfähigen Haushalt quasi bis zum Jahr 2064 außer Kraft gesetzt und durch die Vorschriften des Saarlandpaktgesetzes ersetzt.

Gemäß § 8 Saarlandpaktgesetz ist der Haushalt ab dem Jahr 2024 in Planung und Ausführung **strukturell zahlungsbezogen** auszugleichen. Für den Zeitraum von 2020 bis 2023 galten noch bestimmte Übergangsregelungen.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis wird damit zur zentralen Größe für die Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltes.

Das **zahlungsbezogene Ergebnis** ergibt sich dabei aus dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der um Tilgungserstattungen bereinigten Tilgung der Kredite für Investitionen, abzüglich der Erwirtschaftung der zur Tilgung der strukturellen Liquiditätskredite erforderlichen Mittel und abzüglich der Erwirtschaftung der Mittel zur vorgeschriebenen Rückführung von Fehlbeträgen.

Das „**strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis**“ wird ermittelt, indem aus dem Ergebnis laut Haushaltsplan die Planansätze bestimmter Einzahlungs- und Auszahlungsarten („Normalfaktoren“) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ ersetzt werden. Dieses Verfahren entlastet die Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung der Rahmenbedingungen ergeben, denn hierdurch erhalten die Gemeinden mehr Zeit, um auf diese Entwicklungen zu reagieren. Steuereinbrüche werden hierdurch bei der Beurteilung zunächst ausgeklammert, ein erhöhtes Steueraufkommen (ausgenommen solches durch Hebesatzänderung) fließt jedoch ebenfalls nicht direkt in die Berechnung mit ein.

Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt liegen jedoch grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Gemeinden. Die Gemeinden steuern ihr „strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis“ durch die übrigen Einzahlungen und Auszahlungen und stellen insbesondere sicher, dass die Konsolidierungsvorhaben realisiert und finanzwirksam werden.

Da die Normalentwicklung und damit auch das strukturelle Ergebnis jährlich fortgeschrieben werden, fließen die Ergebnisse der Finanzrechnung zeitverzögert in das strukturelle Ergebnis ein. Im Zeitablauf müssen die Gemeinden damit letztendlich doch alle – auch die durch externe Vorgaben bedingten – Defizite abbauen.

Unter die oben beschriebene „Normalentwicklung“ fallen folgende Ein-/Auszahlungen:

- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Schlüsselzuweisungen brutto inkl. Sonderschlüsselzuweisungen
- Finanzausgleichsumlage
- Regionalverbandsumlage
- Gewerbesteuerumlage

Entgegen der Vorjahre wird die Grundsteuer in der Normalentwicklung bis auf weiteres nicht mehr berücksichtigt.

Das Innenministerium stellt den Gemeinden für die Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses und die Entwicklung der Normalfaktoren eine Excel-Tabelle zur Verfügung.

Mit E-Mail vom **25.02.2025** wurden vom Ministerium für Inneres, Bauen und Sport die auf der Oktobersteuerschätzung beruhenden **endgültigen** Berechnungsblätter zur Berechnung des strukturellen Defizits für die Haushaltsjahre 2025 ff übersandt.

Die ausgefüllte Excel-Tabelle und die darauf beruhende Berechnung des strukturellen zahlungsbezogenen Ergebnisses sind zusammen mit dem Haushaltsplan dem Landesverwaltungsamt vorzulegen.

Der **Grundsteuerhebesatz** liegt seit 2018 unverändert bei **605 v.H.** Daraus resultiert ein **Grundsteueraufkommen** in Höhe von **rd. 7.600.000 €**. (2024: 8.920.000)

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2025 ist wie in den Vorjahren äußerst schwierig zu schätzen. Zwar hat sich das Gewerbesteueraufkommen nach einem Einbruch in 2019 und coronabedingt in 2020 zwischenzeitlich wieder erholt. Niemand kann derzeit aber verlässlich sagen, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt und insbesondere die Entwicklung in der **Stahlbranche** in der Zukunft fortsetzt. Für 2025 wird bei einem unverändertem Hebesatz von 460 v.H. mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von **rd. 16,0 Mio. €** gerechnet.

Der Hebesatz für die an das Land abzuführende **Gewerbesteuerumlage** liegt in **2025** unverändert bei **35 %**.

Die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen inkl. Sonderschlüsselzuweisungen** werden sich für 2025 voraussichtlich auf **rd. 28,5 Mio. €** belaufen.

Der 15 %-ige **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Für 2025 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Einnahmen in Höhe von rd. **13,9 Mio. €** gerechnet.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird mit Erträgen in Höhe von rd. **4,3 Mio. €** gerechnet.

Bei der **Vergnügungssteuer** wird mit einem Aufkommen von rd. 1,85 Mio. € gerechnet.

Gemäß dem vom Regionalverband Saarbrücken am 10.10.2024.beschlossenen Haushalt wird sich die **Regionalverbandsumlage** für **2025** voraussichtlich auf **rd. 33,6 Mio. €** belaufen, was gegenüber 2024 eine moderate Steigerung um **rd. 0,9 Mio. €** bedeutet. (Vorher 32,7)

Neben den geschilderten Sachverhalten sind hinsichtlich des vorliegenden Haushaltsentwurfes 2025 folgende Tatbestände besonders erwähnenswert:

- Die veranschlagte **Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH** beträgt **1.772.000 €**.
- An Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten (**Bundesflüchtlingsmittel**) werden 500.000€ veranschlagt.
- Den **Kindertagesstätten in freier Trägerschaft** (Katholische Kirche, Evangelische Kirche, AWO, Kinderstätte Geislautern/Wehrden) werden seit dem Jahr 1999 vertragsgemäß **Sachkostenzuschüsse** gezahlt. Der diesbezügliche planmäßige Gesamtbetrag ist in 2025 mit **1,1 Mio. €**. unverändert zum Vorjahr.
- Bezüglich der **allgemeinen Verlustausgleichszuweisung an die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovation und Stadtmarketing (GWIS) mbH** werden 50.000€ veranschlagt.
- Bis 2020 einschließlich trug der Stadthaushalt **15 %** aller **Kosten für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze**; dies waren in 2020 planmäßig **1.534.379 €**. Seit **2021** bemisst sich der Stadtanteil nach der kommunalen Straßen-, Wege- und Platzfläche (aktuell 1.446.387 m²). Hieraus ergibt sich für 2025 ein Kostenanteil von **1.431.921 €**.

Die Ablösung der Kameralistik durch die Doppik hatte zunächst **keine Auswirkungen** auf die Genehmigungsfähigkeit von **investiven Darlehen**. Maßstab hierfür war bis einschließlich 2016 die **Netto-Altschuldentilgungsrate**.

Ab 2017 wurde vom Land ein neuer Berechnungsmodus für die Höhe der Investivkredite eingeführt, der sich an der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Kommune orientiert und jährlich neu festgelegt wird.

Nach diesem neuen Modus beläuft sich der grundsätzlich genehmigungsfähige Kredit-höchstbetrag in 2025 für die Stadt Völklingen auf ca. 2,42 Mio. €.

Mit Erlass vom 07.03.2022 über die Kreditwirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände (Krediterlass) hat das Innenministerium festgelegt, dass über den vorgeannten Kreditrahmen hinaus Investitionskredite zur Erfüllung gesetzlicher oder sonstiger Pflichten (z.B. für Kindertagesstätten, Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Gigabitausbau usw.) grundsätzlich genehmigungsfähig (sonderkreditfähig) sind,

namentlich dann, wenn es sich um unabdingbare und unabweisbare Investitionen handelt („Pflichtenkollision“).

Der Entwurf des **Investitionsprogramms** sieht für **2025 Investitionen** in einer Größenordnung von **rd. 38 Mio. € (2024, rd. 24 Mio. €) vor**. Der deutliche Anstieg des Investitionsvolumens beinhaltet insbesondere den Neubau der Grundschule Nordring (12,5 Mio. €), Sanierung Stadtbad, (3,4 Mio. €) und Neubau Kita Parkhausweg (1,7 Mio. €).

Für die Ausfinanzierung des Investitionsprogrammes ist eine Kreditaufnahme von zunächst 29,2 Mio.€ erforderlich. Aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften ist für 2025 eine Gegenüberstellung der aus 2023 übertragenen investiven Ermächtigungen und deren Finanzierung aufzustellen. Diese weist im Ergebnis einen positiven Saldo von 8.499.759€ aus. Um diesen positiven Saldo ist spätestens im übernächsten Haushaltsjahr (also in 2025) der Investitionskredit geringer anzusetzen, als dies zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich wäre.

Der vorliegende Verwaltungsentwurf **2025** weist im Ergebnisplan ein jahresbezogenes **Defizit in Höhe von rd. 21,8 Mio. €** aus, was gegenüber 2024 eine weitere **Verschlechterung** um **rd. 1,8 Mio. €** bedeutet. Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 weist jährliche Defizite zwischen 23,0 und 28,0 Mio. € aus, was vor allem auf die höhere Regionalverbandsumlage ab 2025 zurückzuführen ist.

Das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis beläuft sich in 2025 nach derzeitigem Stand auf + 378.741,24 €. Da die Defizitobergrenze ab 2024 bei 0 € liegt, bedeutet dies, dass auch die Defizitobergrenze momentan nicht überschritten wird.

3.4.1. Erträge

3.4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Grundsteuer A und B	8.920.919,22	8.932.000,00	7.612.000,00
Gewerbesteuer - brutto -	34.174.310,00	20.000.000,00	16.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.372.614,89	13.310.000,00	13.951.542,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.948,03	4.223.000,00	4.315.061,00
Vergnügungssteuer (Musik und Spielapparate)	1.947.000,23	1.850.000,00	1.850.000,00
Hundesteuer	246.987,51	250.000,00	250.000,00
Sonderschlüsselzuweisungen (Familienleistungsausgleich)	1.985.448,00	2.129.520,00	2.323.368,00
Summen	63.791.227,88	50.694.520,00	46.301.971,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	12,28%	-20,53%	-8,66%

Grundsteuer A + B

Der **Hebesatz für die Grundsteuer A** liegt unverändert bei **290 v.H.** Auch beim **Hebesatz für die Grundsteuer B** bleibt es in **2025** unverändert bei einem Hebesatz von **605 v.H.** Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gewerbesteuer -Brutto-

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Der **Gewerbesteuerhebesatz** wurde ab dem 1. Januar 2001 von **470 v.H. um 22 Prozentpunkte auf 448 v.H.** abgesenkt. Dies stellte die maximale Senkung des Hebesatzes dar, welche vom Land **in voller Höhe** ausgeglichen wurde. Die zugrunde liegende gesetzliche Erstattungsregelung ist jedoch **bereits seit Ende 2004 ausgelaufen**. Im Jahr 2018 stieg der Hebesatz auf **460 v.H.** Auch in 2025 bleibt es bei diesem Hebesatz.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Vergnügungssteuer (Musik- und Spielapparate)

Bereits 2012 wurden der Glücksspielstaatsvertrag und im Anschluss daran auch die hierauf beruhenden gesetzlichen Vorschriften geändert. Diese Vorschriften verbieten Mehrfachkonzessionen und schreiben vor, dass zwischen zwei Spielhallen 500 m Mindestabstand herrschen müssen. Zum 01.07.2017 lief eine fünfjährige Übergangsfrist ab und alle Spielhallenbetreiber mussten danach neue Konzessionen beantragen. Wegen Verstoßes gegen das Verbot der Mehrfachkonzessionen und/oder gegen das Abstandsgebot wurde die Neuerteilung der Konzessionen in mehreren Fällen verweigert. Hinzu kommt, dass seit dem 10.11.2019 in Gastwirtschaften u.ä. Unternehmen anstelle von drei Geldspielgeräten nur noch zwei Geldspielgeräte betrieben werden dürfen. Beide Faktoren wirken sich auf das Aufkommen aus der Vergnügungssteuer negativ aus.

Das saarländische Vergnügungssteuergesetz trat am 31.12.2020 außer Kraft und wurde auch nicht mehr verlängert. Das Steuerfindungsrecht wurde damit auf die Kommunen zurückverlagert, so dass die Kommunen die Vergnügungssteuer weiterhin auf der Grundlage einer kommunalen Steuersatzung erheben konnten. Die Gemeinden verfügen damit in Zukunft im Rahmen ihrer Steuer- und Satzungshoheit über einen größeren Regelungsspielraum, der es ihnen ermöglicht, ihre örtlichen Interessen besser zu berücksichtigen.

In einem ersten Schritt hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 10.12.2020 eine Neufassung der Vergnügungssteuersatzung beschlossen. Hierbei wurde der Steuersatz für das Halten von Glücksspielautomaten von 10% in Gaststätten und von 12% in Spielhallen einheitlich auf 18% angehoben. Durch diese Erhöhung werden die oben beschriebenen negativen Faktoren zumindest teilweise ausgeglichen, so dass in 2025 wieder mit einem **Aufkommen aus der Vergnügungssteuer** in Höhe von rd. 1,85 Mio. € geplant wird.

Hundesteuer

Zum 01.01.2016 wurden die Steuersätze erhöht (Steuersatz 1. Hund: **8,00 €/Monat**).

Sonderschlüsselzuweisungen vom Land (Familienleistungsausgleich)

Der Mittelansatz für 2025 beruht auf dem Bescheid durch das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport für 2025.

3.4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Schlüsselzuweisungen	21.425.628,00	17.947.392,00	26.226.264,00
Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten	909.717,00	500.000,00	500.000,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00
Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Mittelstadtaufgaben	297.671,00	311.076,00	318.372,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (Kindertagesstätten)	3.469.643,21	4.266.000,00	4.505.000,00
Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)	155.187,54	196.000,00	195.000,00
Personalkostenanteil vom Land (GGTS)	325.309,30	185.000,00	170.000,00
Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II	430.379,55	493.800,00	483.800,00
ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	0,00	296.400,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2022 Planzahl)	0,00	2.628.290,00	2.828.761,00
Sonstige Zuwendungen	1.370.792,03	679.594,00	912.236,00
Summen	28.522.200,63	27.646.552,00	36.282.433,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-16,17%	-3,07%	31,24%

Schlüsselzuweisungen

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Zuweisungen aus Bundesmitteln zur Bewältigung flüchtlingsbedingter Lasten

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Corona-Pandemie führte insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu erheblichen Steuermindereinnahmen. Zur teilweisen Kompensation dieser Mindereinnahmen erhielten die Kommunen in 2021 und 2022 aus Landesmitteln Ersatzleistungen auf der Grundlage des Gesetzes über den kommunalen Schutzschirm in Folge der Covid-19-Pandemie (KommSchutzG). Für die Jahre 2023 ff sind hierfür keine Mittel mehr vorgesehen.

Zuweisung für Mittelstadtaufgaben

Gemäß § 16 Absatz 5 des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (K FAG) erhält Völklingen eine Zuweisung zum Ausgleich der finanziellen Defizite bei Erfüllung von Aufgaben der unteren staatliche Verwaltungsbehörde.

Personalkostenanteile vom Regionalverband und vom Land (Kindertagesstätten)

Zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal in den städtischen Kindertagesstätten erhält Völklingen Zuwendungen vom **Regionalverband (= 36%)** und vom **Land (= 44,0%, ab 01.08.2024 46,5%)**.

Personalkostenanteile vom Land und vom Regionalverband (GGTS-Hort)

Für die Zuwendungen zu den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal im Hort der gebundenen Ganztagschule gelten die gleichen Regelungen wie für die Kindertagesstätten.

Personalkostenanteil vom Land (GGTS)

Das Land beteiligt sich an den Personalaufwendungen für das pädagogische Personal der gebundenen Ganztagschule (GGTS) mit 50%.

Personalkostenerstattung gemäß § 16i SGB II

Zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt können Arbeitgeber für die Beschäftigung von zugewiesenen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten Zuschüsse zum Arbeitsentgelt erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis begründen. Der Zuschuss beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr des Arbeitsverhältnisses 90 Prozent, im vierten Jahr des Arbeitsverhältnisses 80 Prozent und im fünften Jahr des Arbeitsverhältnisses 70 Prozent.

ÖPNV-Pauschale

Bei der ÖPNV-Pauschale handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel zur Finanzierung von Verkehrsleistungen gemäß § 15 Abs. 1 des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr im Saarland (ÖPNVG). Die Mittel werden komplett an die Verkehrsleistungen erbringenden Verkehrsunternehmen ausbezahlt (siehe Ziffer 3.4).

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Bei den Billigkeitsleistungen handelt es sich um zweckgebundene Finanzmittel zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder wurden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausbezahlt (siehe Ziffer 3.4).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz sind die **Investitionszuschüsse** von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land usw. mit ihren (Rest-) Werten ausgewiesen. Diese werden, entsprechend der Abschreibungsdauer der hierdurch mitfinanzierten Investitionen, **jährlich aufgelöst**. Die hieraus resultierenden Beträge stellen **Erträge im doppelten Sinne** dar.

3.4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Kindertagesstättenbeiträge	378.771,24	374.000,00	280.000,00
Friedhofsgebühren	791.657,09	800.000,00	750.000,00
Müllgebühren (Rest- und Biomüll)	3.339.134,70	3.400.000,00	3.400.000,00
Niederschlagswassergebühren	4.117.286,76	4.468.381,00	4.998.440,00
Verwaltungsgebühren (Öffentliche Ordnung, Kfz- Zulassung, Melde- und Gaststättenwesen, Standesamt und Bauaufsicht)	1.257.900,00	1.219.650,00	1.384.200,00
Parkgebühren	433.951,35	431.500,00	406.000,00
Badeentgelte	136.313,87	185.000,00	185.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (Kitas)	260.503,48	378.640,00	368.000,00
Entgelte für Sachkosten der Ganztagsbetreuung (GGTS- Hort)	95.611,79	130.000,00	135.000,00
Sonstiges	525.574,23	615.637,00	589.656,00
Summen	11.336.704,51	12.002.808,00	12.496.296,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	3,70%	5,88%	4,11%

Kindertagesstättenbeiträge

Die ausgewiesenen Beträge hinsichtlich der sechs in Betrieb befindlichen städtischen Kindertageseinrichtungen beinhalten, neben den Elternbeiträgen, auch die Erstattungen des **Regionalverbandes** für einkommensschwache Eltern. Nachdem das Land seinen Kostenanteil erhöht hat und auch noch weiter erhöhen wird (siehe oben Ziffer 3.4.1.2), beträgt der Beitrag für das 1. Kind (Regelkindergarten) seit dem 01.08.2024 **25,00 € pro Monat**. Ab dem 01.08.2025 wird der Beitrag weiter sinken.

Friedhofsgebühren

Letztmalig **zum 1. Januar 2013 wurden die Friedhofsgebühren erhöht**, um die „Schuldenbremse“ einhalten zu können. Hierbei wurde auch der **Bestattungskultur** Rechnung getragen, welche sich in den vergangenen Jahren sehr stark verändert hat (Trend zu Einäscherungen / Urnenbeisetzungen).

Müllgebühren (Rest- und Biomüll)

Es handelt sich um die Gebühren, welche im Auftrag des **Entsorgungszweckverbandes Völklingen** erhoben und an diesen abgeführt werden.

Niederschlagswassergebühren

Es handelt sich um die Gebühren, welche im Auftrag des **Sondervermögens „Abwasserbeseitigung“** erhoben und an diesen abgeführt werden.

Parkgebühren

Aufgrund der aktuellen Zahlen muss der Ansatz für 2025 reduziert werden.

Badeentgelte

Bei den Erträgen aus Badeentgelten ist aufgrund der anstehenden Sanierungsarbeiten am Stadtbad mit Mindereinnahmen zu rechnen.

3.4.1.4 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung	702.464,00	743.787,00	769.586,00
Personalkostenerstattung vom Land (Städtische Volkshochschule)	153.767,00	160.000,00	160.000,00
Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge	137.302,23	150.000,00	150.000,00
Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen	166.518,57	172.000,00	172.000,00
Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken	163.728,75	165.000,00	100.000,00
Sonstiges	600.569,55	663.826,00	715.130,00
Summen	1.924.350,10	2.054.613,00	2.066.716,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-0,22%	6,77%	0,59%

Personalkostenerstattung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Das Sondervermögen Abwasserbeseitigung verfügt nicht über eigenes Personal. Die Arbeitsleistungen werden durch Personal des Kernhaushaltes mit erbracht und vom Sondervermögen erstattet (Fachdienste Kanalbau, Bauverwaltung und Finanzmanagement).

Personalkostenerstattung vom Land (städtische Volkshochschule)

Die Personalkosten der tariflich Beschäftigten werden vom Land anteilig getragen.

Entgelte für Integrationskurse vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Für die Durchführung von Integrationskursen erhält die VHS vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entsprechende Entgelte.

Entgelte vom Entsorgungszweckverband Völklingen

Im Bedarfsfall nimmt der Entsorgungszweckverband Völklingen Arbeitsleistungen vom städtischen Kernhaushalt in Anspruch. Die entsprechenden Personalkosten werden vom EZV erstattet.

Erstattung von Miet- und Nebenkosten durch den Regionalverband Saarbrücken

Bei der Anmietung von Flüchtlingswohnungen tritt die Stadt gegenüber Anbietern von Wohnraum teilweise noch als Mieterin auftritt. Bei dem veranschlagten Betrag handelt es sich um die Erstattung dieser Mietkosten durch das Sozialamt bzw. das Jobcenter des Regionalverbandes.

3.4.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Buß- und Verwarngelder	307.535,31	420.000,00	420.000,00
Konzessionsabgabe von der Stadtwerke Völklingen Netz GmbH	1.765.216,80	1.710.000,00	1.772.000,00
Sonstiges	374.180,00	277.460,00	401.560,00
Summen	2.446.932,11	2.407.460,00	2.593.560,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	9,35%	-1,61%	7,73%

Buß- und Verwarngelder

Wesentliche Aufgaben der Bußgeldbehörde wurden in Folge der saarländischen Verwaltungsstrukturreform ab dem 1. Januar 2008 zum Landesverwaltungsamt St. Ingbert verlagert. Aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs durch den städtischen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) resultieren seitdem lediglich noch **Verwarngelder**; Bußgelder in Verkehrssachen werden nur noch vom Landesverwaltungsamt verhängt.

Konzessionsabgabe von den Stadtwerken GmbH für das laufende Jahr

Auf die Allgemeinen Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2 Aufwendungen

3.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten	27.584.809,82	32.906.304,00	37.170.818,00
Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)	159.858,00	192.437,00	221.391,00
Sonstige Personal-aufwendungen	265.106,51	254.050,00	282.051,00
Summen	28.009.774,33	33.352.791,00	37.674.260,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	4,25%	19,08%	12,96%

Personalaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten

Die **Personalaufwendungen** beinhalten die **Besoldung der Beamten** sowie die Entgelte und Arbeitgeberanteile zu den gesetzlichen Sozialversicherungen für die **tariflich Beschäftigten**.

Bei den **tariflich Beschäftigten** wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2023 zugrunde gelegt (steuer- und abgabenfreies Inflationsausgleichsgeld, beginnend mit einer Sonderzahlung von 1.240 Euro im Juni 2023; in den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro; ab März 2024 Erhöhung um 200 Euro Sockelbetrag plus weitere 5,5 Prozent, mindestens aber um 340 Euro). Für die Planung der **Beamtengehälter** wurde dieses Tarifergebnis ab Januar 2024 übernommen.

Letztlich wurden **alle sonstigen Tatbestände** mit einbezogen, welche zum Abgabetermin für die Mittelanmeldungen **bekannt** waren (Ausscheiden von Personal, Altersteilzeit, Antreten bzw. Rückkehr aus Mutterschutz/Elternzeit/Sonderurlaub usw.).

Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft (aktive Beamte)

Unter dieser Position werden nur die Beitragszahlungen für die **aktiven** Beamten veranschlagt. Die Beitragszahlungen für die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen fallen unter die Versorgungsaufwendungen (siehe unten).

Versorgungsaufwendungen

Die Ruhestandsbeamten bzw. deren Hinterbliebenen erhalten ihre Pension von der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes ausbezahlt. Finanziert werden diese Auszahlungen durch Umlagezahlungen der Mitglieder der Ruhegehaltskasse. Diese belaufen sich im Jahr **2025** auf **2.467.763 €**

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen auch die Beiträge zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft für die Ruhestandsbeamten sowie deren Hinterbliebenen. In **2025** belaufen sich die Beitragszahlungen auf **632.998 €**

3.4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Aufwendungen für die Unter- haltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.143.090,33	2.675.000,00	3.002.000,00
Aufwendungen für die Unter- haltung der Grundstücke und Gebäude	1.809.754,28	2.310.600,00	2.290.800,00
Aufwendungen für die Bewirt- schaftung der Grundstücke und Gebäude	1.811.998,70	1.982.269,00	2.244.934,00
Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	2.644.494,63	3.116.550,00	3.094.650,00
Straßenentwässerungsanteil an das Sondervermögen Abwasserbeseitigung	1.214.963,40	1.272.820,00	1.359.603,00
Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	744.479,79	760.000,00	812.000,00
Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Aus- stattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	707.820,46	855.260,00	986.100,00
Schülerbeförderungskosten	479.798,04	643.000,00	750.000,00
Honorare u. Entgelte für freie Mitarbeiter und nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	463.850,78	368.830,00	385.500,00
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.791.530,87	2.224.870,00	2.375.270,00
Summen	13.811.781,28	16.209.199,00	17.300.857,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	4,63%	17,36%	6,73%

Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position werden die Haushaltsmittel für die Instandsetzung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen, die Sanierung und Unterhaltung von Brücken und Stützmauern, die Unterhaltung und Ergänzung von Verkehrseinrichtungen sowie die Unterhaltung und der Betrieb (Strom) der Straßenbeleuchtungsanlage ausgewiesen.

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Hierbei handelt es sich um die Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich Außengelände.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Unter dieser Position werden die Kosten der Reinigung sowie die Grundbesitzabgaben (insbesondere Müllabfuhrgebühren) zusammengefasst.

Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser

Hier werden die Mittel für die anfallenden Energie-, Wasser- und Abwasserkosten veranschlagt. Aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Unsicherheiten auf dem Energiemarkt mussten die Ansätze deutlich erhöht werden. Ohne Strom-, Gas- und Fernwärmepreisbremse wäre die Steigerung noch deutlich höher ausgefallen.

Ergänzung und Unterhaltung geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände

Hierunter fällt u.a. die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €.

3.4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Bilanzielle Abschreibungen	9.335.782,00	9.098.848,00	9.376.592,00
Summen	9.335.782,00	9.098.848,00	9.376.592,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	-4,10%	-2,54%	3,05%

Im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik erfolgt nunmehr die **vollständige** Darstellung der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen. Dies ist erforderlich im Hinblick auf die flächendeckende Abbildung des **Ressourcenverbrauchs**. Früher wurden Abschreibungen lediglich im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen.

3.4.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	169.284,00	103.488,00	375.804,00
Gewerbesteuerumlage	2.594.401,43	1.521.740,00	1.217.391,00
Regionalverbandsumlage	31.802.472,00	32.665.668,00	33.607.116,00
Schuldendienstbeihilfe (bis 2015: Verlustabdeckung) an die GAV mbH	0,00	0,00	0,00
Abführung der Müllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen	3.325.642,04	3.400.000,00	3.400.000,00
Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser	4.120.022,73	4.468.381,00	4.998.440,00
Auszahlung ÖPNV-Pauschale	137.873,00	143.000,00	143.000,00
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV	48.060,75	0,00	0,00
Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	708.435,26	1.100.000,00	1.100.000,00
Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Institutionen	221.350,43	224.135,00	291.943,00
Zuschüsse im Rahmen der Wirtschafts- und Tourismusförderung	16.906,67	54.000,00	93.500,00
Sonstiges	158.039,83	397.894,00	397.394,00
Summen	43.302.488,14	44.078.306,00	45.624.588,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	10,23%	1,79%	3,51%

Finanzausgleichsumlage

Nach § 42 des Saarländischen Krankenhausgesetzes (SKHG) tragen die Kommunen die dort detailliert beschriebenen **Anteile** an den jeweiligen Kosten nach dem **Krankenhausfinanzierungsgesetz**. Diese Beteiligung dient zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten, stationären und teilstationären Versorgung der Bevölkerung durch ein flächendeckendes System leistungsfähiger und eigenverantwortlich wirtschaftender Krankenhäuser.

Gewerbesteuerumlage

Auf die Vorbemerkungen zu den Erträgen aus der Gewerbesteuer unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Die Ansätze basieren auf dem geschätzten Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2024 und dem gesetzlich fixierten **Vervielfältiger von 35,0 %**.

Regionalverbandsumlage

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

Die Entwicklung der Regionalverbandsumlage und des entsprechenden Umlagesatzes verlief in der jüngeren Vergangenheit wie folgt:

2014 = 21.463.620 € (genehmigter Umlagesatz = 54,952 %)
2015 = 24.485.616 € (genehmigter Umlagesatz = 64,049 %)
2016 = 24.993.960 € (genehmigter Umlagesatz = 60,063 %)
2017 = 26.128.788 € (genehmigter Umlagesatz = 60,819 %)
2018 = 26.889.876 € (genehmigter Umlagesatz = 59,911 %)
2019 = 27.080.268 € (genehmigter Umlagesatz = 55,631 %)
2020 = 29.312.064 € (genehmigter Umlagesatz = 54,761 %)
2021 = 24.252.708 € (genehmigter Umlagesatz = 46,771 %)
2022 = 27.188.184 € (genehmigter Umlagesatz = 51,894 %)
2023 = 31.802.472 € (genehmigter Umlagesatz = 54,608 %)
2024 = 32.665.668 € (genehmigter Umlagesatz = 56,090 %)

Schuldendienstbeihilfe an die Gewerbeansiedlungsgesellschaft Völklingen (GAV) mbH

Die Schuldendiensthilfe an die GAV entfällt ab 2023.

Abführung der Rest- und Biomüllgebühren an den Entsorgungszweckverband Völklingen

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Abführung der Niederschlagswassergebühren an das Sondervermögen Abwasser

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.3 wird verwiesen.

Auszahlung ÖPNV-Pauschale

Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV

Es handelt sich hier um die Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 im Saarland (Rettungsschirm ÖPNV). Diese Gelder wurden vom Wirtschaftsministerium an die Stadt als ÖPNV-Aufgabenträger überwiesen und von der Stadt in vollem Umfang an die VVB ausgezahlt. Auf die entsprechende Erläuterung zu Ziffer 3.4.1.2 wird verwiesen.

Sachkostenzuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft

Auf die Vorbemerkungen unter Ziffer 3.4 wird verwiesen.

3.4.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 €	Haushalts- ansatz 2024 €	Haushalts- ansatz 2025 €
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	841.500,00	846.000,00	611.675,00
Zinsen für Investitionskredite	2.611.203,44	3.204.295,00	3.114.039,00
Vollverzinsung nach § 233 a der Abgabenordnung (AO)	59.984,00	25.000,00	60.000,00
Verwarentgelte (Negativzinsen)	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen	426,16	374,00	321,00
Summen	3.513.113,60	4.075.669,00	3.786.035,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	5,53%	16,01%	-7,11%

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Im Haushaltsplan 2025 sind rund 611.000€ an Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung vorgesehen.

Verwarentgelte (Negativzinsen)

Nach der Zinswende der EZB werden von den Kreditinstituten seit Mitte 2022 keine Verwarentgelte mehr erhoben.

3.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Kassenkredit höchstbetrag im Jahr **2024** wurde gemäß § 4 der Haushaltssatzung festgesetzt auf

93.000.000 €.

Der notwendige Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung für **2025** errechnet sich wie folgt:

Liquiditätskreditbestand per 01.01.2025	68.000.000,00 €
Reales zahlungsbezogenes Defizit 2025	20.109.653,00 €
Notwendiger Spielraum für kurzfristige Liquiditätsengpässe	<u>21.000.000,00 €</u>
Erforderlicher Gesamtbetrag der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2025 (gerundet)	109.000.000,00 €

3.6 Zuständigkeit der Ortsräte

Gemäß § 73 Absatz 3 des Kommunalselfbstverwaltungsgesetzes (KSVG) sind die Mittel, welche der Stadtrat den Ortsräten zur Verfügung stellt, gemeindebezirksbezogen **im Haushaltsplan** auszuweisen. Diese Mittel sind kraft KommHVO **gegenseitig deckungsfähig**.

Der Übersichtlichkeit halber werden nachstehend die entsprechenden Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025 **nachrichtlich** dargestellt:

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	Gemeindebezirk		
		Völklingen €	Ludweiler €	Lauterbach €
33000.71810	Zuschüsse an kulturtrei- bende Vereine;	5.220		
33000.71820	Zerlegung nach Anzahl der Vereine; geschätzte		1.850	
33000.71830	Anzahl = 51			620
36600.71810	Zuschüsse an Vereine zur Pflege des Brauchtums - Rosselanos	5.000		
36600.71820	- Aktionsgemeinsch. Heidstock - "Die Beeles"	5.000	5.000	
36600.71830	- HKV Warndt e.V. - AG Lauterbacher Vereine		358	256
41400.73510	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (örtlicher Träger) Altenveranstaltungen und Betriebskosten der	11.000		
41400.73520	Altenbegegnungsstätten; Aufteilung nach Einwoh- nerzahl; geschätzt		2.000	
41400.73530				900
46470.71810	Zuschuss an den Sonder- kindergarten der Lebens- hilfe e.V. (Wehrden)	5.113		
	Summen:	31.333	9.208	1.776

4. Entwicklung der Gesamteinzahlungen und –auszahlungen Investitionsvolumen

Nachstehend ist die Entwicklung des *Vermögenshaushaltes* von 1997 bis 2007 in Einnahme und Ausgabe - ab dem Jahr 2008 der *investive Finanzhaushalt* in Einzahlung und Auszahlung – sowie in der Darlehensfinanzierung dargestellt:

HH-Jahr	Summen investiver Finanzhaushalt €	Veränderungen gegenüber VJ in %	Darlehen €
1997	6.456.224,24	--	858.356,81
1998	6.525.537,42	1,07%	1.245.767,27
1999	6.849.122,62	4,96%	883.102,31
2000	6.042.291,02	-11,78%	569.579,16
2001	13.503.592,88	123,48%	1.099.277,54
2002	4.910.279,80	-63,64%	1.466.486,00
2003	8.872.963,50	80,70%	1.619.826,00
2004	10.195.318,09	14,90%	2.189.149,00
2005	8.027.171,07	-21,27%	3.225.385,00
2006	9.354.219,28	16,53%	3.650.742,00
2007	6.806.446,69	-27,24%	2.757.922,00
2008	5.114.468,48	-24,86%	2.850.113,00
2009	12.331.977,92	141,12%	3.902.144,00
2010	5.140.952,46	-58,31%	2.965.806,00
2011	5.516.071,24	7,30%	3.047.889,00
2012	5.739.145,20	4,04%	3.534.682,00
2013	5.889.316,79	2,62%	3.375.379,00
2014	3.774.643,42	-35,91%	3.014.926,00
2015	4.437.656,83	17,56%	2.714.064,00
2016	5.376.519,00	21,16%	4.668.331,00
2017	6.895.800,00	28,26%	3.623.970,00
2018	13.993.500,00	102,93%	9.000.000,00
2019	14.853.500,00	6,15%	10.314.304,00
2020	11.984.500,00	-19,32%	6.137.089,00
2021	18.326.110,00	52,92%	9.038.404,00
2022	25.675.000,00	40,10%	16.159.219,00
2023	23.694.600,00	-7,71%	14.233.340,00
2024	23.582.130,00	-0,47%	16.428.940,00
2025	38.077.000,00	61,47%	20.744.286,00
Durchschnitt	10.963.657,17	--	5.355.809,62

4.1. Verpflichtungsermächtigungen im investiven Finanzhaushalt 2025

4.1.1. die im investiven Finanzhaushalt 2026 zu veranschlagen sind

(Anlage gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 4 KommHVO)

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	HH-Ansatz 2025 €	VE für 2026 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	1.000.000	4.000.000	4.000.000
21111.96000	Neubau gebundene Ganztagsgrundschule Nordring	12.500.000	8.000.000	7.500.000
46470.94500	Neubau Evangelische Kindertagesstätte "Uttersbergstraße" - Fürstenhausen	900.000	180.000	0
46490.96000	Neubau Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"	1.700.000	1.170.000	0
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	3.400.000	0	0
<u>Gesamt:</u>		<u>19.500.000</u>	<u>13.350.000</u>	<u>11.500.000</u>

4.1.2. die im investiven Finanzhaushalt 2027 zu veranschlagen sind

Untersach- konto	B e z e i c h n u n g	HH-Ansatz 2025 €	VE für 2027 €	Eigenanteil Stadt €
13000.94120	Neubau des FWG "Fontanestraße" (DIN 14092)	1.000.000	4.000.000	4.000.000
57000.94100	Umfassenden Sanierungsarbeiten Stadtbad	3.400.000	3.500.000	3.500.000
<u>Gesamt:</u>		<u>4.400.000</u>	<u>7.500.000</u>	<u>7.500.000</u>

4.2. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Gegenüberstellung des Investitionsprogrammes zum investiven Finanzhaushalt und Ermittlung des Kreditbedarfs

Ziffer	Bezeichnung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	Gesamt 2024-2028 €
1	<u>Investitionsprogramm</u>						
1.1.	Gesamtermächtigung für Investitionsauszahlungen	23.582.130	38.077.000	35.352.000	14.059.000	27.122.000	138.192.130
1.2.	Zweckgebundene Einzahlungen	6.774.515	7.944.955	4.635.000	4.635.000	2.030.000	26.019.470
1.3.	Ergebnis (Finanzierungslücke)	16.807.615	30.132.045	30.717.000	9.424.000	25.092.000	112.172.660
2	<u>Nicht erfasste Auszahlungen (nachrichtlich)</u>						
2.1.	Tilgung von Darlehen, Kreditbeschaffungskosten	4.782.364	4.980.964	5.443.525	5.918.724	6.395.847	27.521.424
3	<u>Nicht erfasste Einzahlungen</u>						
3.1.	Erschließungsbeiträge	0	774.000	1.710.000	999.000	558.000	3.654.000
3.2.	Ausbaubeiträge	0	84.000	789.000	327.000	246.000	1.446.000
3.3.	Ablösebeiträge	0	0				0
3.4.	Kanalbaubeiträge	0	0				0
3.5.	Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet	0	0				0
3.6.	Veräußerung von Grundstücken im Entwicklungsgebiet	0	0				0
3.7.	Veräußerung von Grundstücken -Allgemein-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
3.8.	Geldleistungen v. Beteiligten -Umlegungsverfahren-	0	0				0
3.9.	Pauschale Investitionszuweisung	0	0				0
3.10.	Sonstige Einnahmen	0	0				0
3.11.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
3.12.	Summe Ziffer 3.1 bis 3.11.	30.000	888.000	2.529.000	1.356.000	834.000	5.250.000
4	<u>Auszahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
4.1.	Ergebnis Ziffer 1.1.	23.582.130	38.077.000	35.352.000	14.059.000	27.122.000	138.192.130
4.2.	Rundungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gesamtauszahlungen für Investitionen	23.582.130	38.077.000	35.352.000	14.059.000	27.122.000	138.192.130
5	<u>Einzahlungen investiver Finanzhaushalt</u>						
5.1.	Ergebnis Ziffer 1.2 + 3.12.	6.804.515	8.832.955	7.164.000	5.991.000	2.864.000	31.656.470
5.2.	Kreditaufnahme	16.428.940	20.744.286	28.188.000	10.779.000	28.107.000	104.247.226
5.3.	Gesamteinzahlungen investiver Finanzhaushalt	23.233.455	29.577.241	35.352.000	16.770.000	30.971.000	135.903.696

5. Entwicklung der investiven Schulden

Die Schulden aus Krediten des Vermögenshaushaltes/investiven Finanzhaushaltes entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. werden sich für das Jahr 2025 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Stand zum 01.01. des Jahres € rd.	Aufnahme € rd.	Tilgung € rd.	Stand zum 31.12. des Jahres € rd.
1997	27.949.137	1.022.584	2.157.652	26.814.069
1998	26.814.069	2.104.124	2.089.881	26.828.312
1999	26.828.312	0	1.660.020	25.168.293
2000	25.168.293	1.452.681	1.458.650	25.162.324
2001	25.162.324	1.099.278	1.496.357	24.765.245
2002	24.765.245	1.236.405	1.570.435	24.431.215
2003	24.431.215	1.619.826	2.337.238	23.713.803
2004	23.713.803	2.189.149	1.633.902	24.269.050
2005	24.269.050	3.225.385	1.726.566	25.767.869
2006	25.767.869	0	1.503.631	24.264.239
2007	24.264.239	3.650.742	1.236.133	27.377.839
2008	27.377.839	2.757.922	1.362.714	28.773.047
2009	28.773.047	2.850.113	1.247.256	30.375.904
2010	30.375.904	3.902.144	1.321.943	32.956.105
2011	32.956.105	2.965.806	1.453.742	34.468.170
2012	34.468.170	3.047.889	1.576.070	35.939.989
2013	35.939.989	3.534.682	1.558.478	37.916.193
2014	37.916.193	3.375.379	1.527.660	39.763.912
2015	39.763.912	3.014.926	1.668.955	41.109.883
2016	41.109.883	2.714.064	1.799.204	42.024.743
2017	81.324.720	4.668.331	2.638.231	83.354.820
2018	83.354.820	3.623.970	3.279.450	83.699.340
2019	83.699.340	8.769.338	3.243.662	89.225.016
2020	89.225.016	10.314.304	3.626.579	95.758.414
2021	95.758.414	6.137.089	3.988.816	97.906.687
2022	97.906.687	9.038.040	4.258.742	102.685.985
2023	102.685.985	16.159.219	4.548.805	114.296.399
2024	114.296.399	14.233.340	4.782.364	123.747.375
2025	123.747.375	16.428.940	4.980.963	135.195.352
Planung				

Bei einem Einwohnerstand von 41.760 (Stand: 01.01.2025) beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung am Ende des Haushaltsjahres 2025

3.237,44 €.

Die annähernde Verdopplung des Schuldenstandes von 2016 nach 2017 erklärt sich in der Reintegration des städtischen Eigenbetriebes „Grundstücks- und Gebäudemanagement“, der mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wieder in den städtischen Haushalt übergegangen ist.

Der Schuldendienst der dort seit 2001 aufgenommenen Darlehen in Höhe von rd. 44,8 Mio. € ist demzufolge ab dem Jahr 2017 in kompletter Höhe vom Stadthaushalt zu tragen und erhöht auch die angegebene Pro-Kopf-Verschuldung Völklingens.

In der Finanzplanung bis zum Jahre 2028 sind folgende Darlehensaufnahmen vorgesehen:

2025	20.744.286 €
2026	28.188.000 €
2027	10.779.000 €
2028	28.107.000 €

An Investitionsmaßnahmen beispielhaft erwähnt seien für das Jahr 2025:

- der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Fontanestraße,
- den Neubau der ev. Kindertagesstätte „Uttersbergstraße“ in Fürstenhausen,
- den Neubau einer 4-zügigen gebundenen Ganztagsgrundschule und einer 6-gruppigen Kindertagesstätte am Nordring auf dem ehemaligen Gelände des St. Michael Krankenhauses,
- die umfassende Sanierung des Stadtbades sowie
- die Fortsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und den Ausbau von Gehwegen im Stadtgebiet.

6. Entwicklung der Kassenlage und der Kredite zur Liquiditätssicherung

Aufgrund der bekannten unerfreulichen Entwicklung der städtischen Steuererträge in den zurückliegenden Jahren, der hohen Regionalverbandsumlage und des damit einhergehenden explosionsartigen Anstiegs des Fehlbetrages im Stadthaushalt, kann die Liquidität der Stadtkasse nur durch die Inanspruchnahme von Krediten sichergestellt werden.

Derzeit bestehen 5 Liquiditätskredite in einer Summe von insgesamt 68 Mio. € bei verschiedenen Kreditinstituten.

Das weiterhin niedrige Zinsniveau verhindert zudem eine weitere Verschlimmerung der prekären Gesamtsituation.

Das Land übernimmt gemäß § 3 Saarlandpaktgesetz ab 2020 rund die Hälfte der Liquiditätskredite (= 48,4 Mio. € rund).

Bisher hat das Land insgesamt 20 Mio. € übernommen.

6.1 Kontokorrentlinien

Von verschiedenen Banken und Kreditinstituten werden zwei Kontokorrentlinien über derzeit insgesamt rd. **22 Mio. €** in laufender Rechnung offengehalten.

Unter Berücksichtigung eines angemessenen Dispositionsspielraumes für die Stadtkasse war demnach in § 4 der Haushaltssatzung für 2025 ein Liquiditätskredithöchstbetrag in Höhe von **109.000.000 €** festzusetzen.

6.2. Zinsen zur Liquiditätssicherung

Die Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung entwickelten sich in der Vergangenheit bzw. wird sich für das Jahr 2025 wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Betrag €
1995	225.652,94
1996	160.254,89
1997	186.993,22
1998	319.795,80
1999	607.303,32
2000	963.228,76
2001	1.533.876,00
2002	2.024.197,13
2003	1.081.750,83
2004	1.114.517,41
2005	917.899,21
2006	727.685,84
2007	586.071,35
2008	225.492,11
2009	95.134,90
2010	685.892,31
2011	1.085.088,00
2012	1.238.312,00
2013	1.467.363,50
2014	1.502.079,89
2015	1.521.378,25
2016	1.255.095,76
2017	1.182.706,98
2018	997.480,31
2019	1.004.742,98
2020	832.300,00
2021	746.300,00
2022	846.000,00
2023	841.500,00
2024	846.000,00
2025	610.875,27

7. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Für den Haushalt des Jahres 2025 sind keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte vorgesehen.

Ergebnishaushalt 2025

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.522.200,63	27.646.552	36.282.433	36.953.255	37.557.173	38.336.695
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.336.704,51	12.002.808	12.496.296	12.496.296	12.496.296	12.474.296
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.680,36	1.263.218	1.366.914	1.366.914	1.366.914	1.358.342
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.350,10	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.446.932,11	2.407.460	2.593.560	2.493.560	2.493.560	2.493.560
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.227.993,52	96.082.971	101.121.690	102.323.883	103.575.833	105.068.682
11.	Personalaufwendungen	28.009.774,33	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421
12.	Versorgungsaufwendungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.811.781,28	16.209.199	17.300.857	17.130.081	17.284.221	17.234.471
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.098.848	9.376.592	9.376.592	9.375.962	9.374.689
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.302.488,14	44.078.306	45.624.588	47.702.535	49.839.948	52.358.606
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.253.179,36	6.306.759	6.644.525	6.441.129	6.556.306	6.348.142
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.013.108,96	112.256.158	119.721.583	122.519.090	126.155.618	129.682.274
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.214.884,56	-16.173.187	-18.599.893	-20.195.207	-22.579.785	-24.613.592
20.	Finanzerträge	193.459,64	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.113,60	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
22.	Finanzergebnis	-3.319.653,96	-3.771.634	-3.158.277	-2.864.762	-3.100.073	-2.958.751
23.	Jahresergebnis	13.895.230,60	-19.944.821	-21.758.170	-23.059.969	-25.679.858	-27.572.343

Finanzhaushalt 2025

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
01	+	Steuern und ähnliche Abgaben	64.096.568,22	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820	
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.364.322,90	25.232.099	33.646.328	34.317.150	34.921.068	35.700.590	
03	+	sonstige Transfereinzahlungen	145,25	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.119.719,80	11.623.971	12.118.640	12.118.640	12.118.640	12.096.640	
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335.554,26	1.448.218	1.551.914	1.551.914	1.551.914	1.543.342	
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.069,91	2.054.613	2.066.716	2.044.803	2.097.585	2.096.169	
07	+	sonstige Einzahlungen	2.636.789,45	2.601.110	2.837.460	2.737.460	2.737.460	2.737.460	
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.204,12	304.035	627.758	623.526	623.458	623.391	
09	Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.689.373,91	93.972.366	99.164.587	100.362.548	101.614.430	103.107.212	
10	-	Personalauszahlungen	28.030.274,49	33.352.791	37.674.260	38.665.617	39.789.982	40.944.421	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.635.885,85	3.210.255	3.100.761	3.203.136	3.309.199	3.421.945	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.597,57	16.209.199	17.300.857	17.130.081	17.284.221	17.234.471	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.516.906,05	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142	
14	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.951.180,90	44.078.306	45.624.588	47.702.535	49.839.948	52.358.606	
15	-	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
16	-	sonstige Auszahlungen	4.402.125,85	6.500.409	6.869.225	6.665.829	6.781.006	6.572.842	
17	Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.817.970,71	107.426.629	114.355.726	116.855.486	120.727.887	124.114.427	
18	Saldo 09 und 17	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.871.403,20	-13.454.263	-15.191.139	-16.492.938	-19.113.457	-21.007.215	
19	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.009,91	6.774.515	7.944.955	4.635.000	2.030.000	3.011.000	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.025.711,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
22	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.841,39	0	858.000	2.499.000	1.326.000	0	
23	+	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.138.562,61	6.804.515	8.832.955	7.164.000	3.386.000	3.041.000	
25	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.828,27	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
26	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.010.415,02	20.644.430	30.559.000	30.589.000	12.739.000	25.957.000	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821.942,57	2.692.700	6.408.000	3.713.000	790.000	1.135.000	
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.980,40	25.000	1.000.000	1.000.000	500.000	0	
30	-	sonstige Investitionsauszahlungen	62.852,39	160.000	80.000	20.000	0	0	
31	Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.401.018,65	23.582.130	38.077.000	35.352.000	14.059.000	27.122.000	
32	Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262.456,04	-16.777.615	-29.244.045	-28.188.000	-10.673.000	-24.081.000	
33	Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.608.947,16	-30.231.878	-44.435.184	-44.680.938	-29.786.457	-45.088.215	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	16.428.940	20.744.286	28.188.000	10.779.000	28.107.000	
34	34a	+	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen von Eigenbetrieben, Eigengesellschaften oder Zweckverbänden	417.550,00	62.450	62.450	62.450	62.450	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	4.592.122,27	4.782.364	4.980.964	5.443.525	5.918.724	6.395.847	
36	Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-4.174.572,27	11.709.026	15.825.772	22.806.925	4.922.726	21.773.603	
36	36a	+	Einzahlungen aus Zuweisungen zur Tilgung von strukturellen Kediten zur Liquiditätssicherung (SaarlandpaktG)	0,00	0	0	0	0	
37		= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	18.174.177	20.109.653	21.874.013	24.863.731	23.314.612	
37	37a	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	
38	Saldo 36 und 37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.174.572,27	29.883.203	35.935.425	44.680.938	29.786.457	45.088.215	

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	6.434.374,89	-348.675	-8.499.759	0	0	0
40	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	33.867.683,97	0	0	0	0	0
41	Summe 39 und 40 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	42.478.768,85	-348.675	-8.499.759	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00

Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.092.204,75	1.152.333	1.224.797	1.261.857	1.300.044	1.335.643
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	458.140,10	482.931	519.990	535.590	551.659	568.208
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	479.181,87	500.955	530.233	546.141	562.525	579.402
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	38.741,92	42.451	40.398	41.609	42.857	44.142
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.133,06	106.187	113.167	116.562	120.060	119.916
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	18.007,80	19.809	21.009	21.955	22.943	23.975
12.	Versorgungsaufwendungen	2.151.491,59	373.469	373.100	384.677	396.621	408.941
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.127.185,85	349.606	347.409	357.830	368.566	379.624
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	24.305,74	23.863	25.691	26.847	28.055	29.317
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,46	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137,29	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	725.282,39	119.089	123.518	124.652	125.290	58.935
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.385,90	6.600	9.100	9.100	9.100	8.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.001,06	2.600	3.400	3.400	3.400	3.400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	1.356,41	6.000	7.000	8.000	8.500	9.000
553100	Büromaterial	46.753,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	45.591,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	107.488,98	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	137.082,17	7.725	7.725	7.725	7.725	7.725
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	50.632,29	65.000	65.000	65.000	65.000	0
554130	Haftpflichtversicherungen	110.878,85	3.214	3.343	3.477	3.615	3.760
554190	Sonstige Versicherungen	206.230,20	0	0	0	0	0
559200	Verfügungsmittel	5.886,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	4.825,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.169,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.983.972,19	1.655.291	1.733.815	1.783.586	1.834.355	1.815.919
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.983.972,19	-1.655.291	-1.733.815	-1.783.586	-1.834.355	-1.815.919
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.983.972,19	-1.655.291	-1.733.815	-1.783.586	-1.834.355	-1.815.919
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.996.803,96	-1.670.291	-1.748.815	-1.798.586	-1.849.355	-1.830.919

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.02.01	Verwaltungsführung	-3.361.540,75	-866.794	-917.700	-944.112	-971.335	-999.395
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-41.074,57	-49.806	-93.012	-95.444	-97.950	-100.533
11.04.01	Personalrat	-90.335,66	-104.857	-114.179	-117.457	-120.834	-124.314
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-127.883,64	-173.678	-179.877	-186.131	-192.050	-197.134
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-262.033,41	-302.265	-253.118	-258.686	-264.424	-204.336
11.10.10	Justitiariat	-113.935,93	-172.891	-190.929	-196.756	-202.762	-205.207

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	271.759,86	102.110	375.891	387.326	399.110	411.256
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	174.988,42	0	198.332	204.282	210.410	216.722
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.567,68	71.857	129.843	133.738	137.750	141.883
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.700,40	6.148	9.987	10.287	10.596	10.914
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.503,36	14.205	27.229	28.046	28.887	29.754
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.000,00	9.900	10.500	10.973	11.467	11.983
12.	Versorgungsaufwendungen	6.206,66	107.598	106.135	109.436	112.840	116.352
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	100.049	98.385	101.337	104.377	107.508
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.206,66	7.549	7.750	8.099	8.463	8.844
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,25	2.539	2.584	2.630	2.678	2.728
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,25	50	50	50	50	50
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	575	575	575	575	575
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.114	1.159	1.205	1.253	1.303
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.972,77	212.347	484.710	499.492	514.728	530.436
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09

Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.201,15	508.033	512.100	512.100	486.600	486.600
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	440.201,15	488.233	492.000	492.000	466.500	466.500
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.590,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	28.590,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	172.395,38	161.490	165.900	165.900	165.900	160.400
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	87.280,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.115,03	91.490	95.900	95.900	95.900	90.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.066,51	352.340	389.890	347.162	375.502	351.913
442100	Erstattungen vom Land	0,00	28.000	45.000	0	26.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	178.780,69	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.269,65	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	107.438,95	121.190	141.240	143.512	145.852	148.263
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	577,22	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
7.	sonstige ordentliche Erträge	271.392,19	243.060	358.060	258.060	258.060	258.060
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	253.583,68	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	17.808,51	18.060	133.060	33.060	33.060	33.060
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.646,08	1.289.923	1.450.950	1.308.222	1.311.062	1.281.973
11.	Personalaufwendungen	4.235.346,14	5.622.512	6.381.368	6.435.822	6.594.963	6.758.940
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	157.919,04	172.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	887.245,51	1.175.897	986.601	1.016.199	1.046.684	1.078.085
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.440.928,24	2.909.736	3.519.334	3.613.386	3.710.259	3.810.038
502400	Leistungszulagen	0,00	422.000	462.000	462.000	462.000	462.000
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	120.000	20.000	20.000	20.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	198.356,45	245.569	263.469	270.511	277.763	285.232
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	490.346,37	606.780	739.774	759.594	780.006	801.030
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	57.585,80	85.904	87.608	91.550	95.669	99.973
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	1.965,26	3.026	1.182	1.182	1.182	1.182
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	999,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	69.215,90	600.002	713.306	736.145	759.656	783.978
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	523.926	619.767	638.361	657.510	677.236
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	69.215,90	76.076	93.539	97.784	102.146	106.742
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.999,42	1.503.290	1.517.800	1.422.800	1.434.800	1.444.800
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	623.767,78	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	279.133,52	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	222.701,05	249.000	370.000	270.000	280.000	290.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	53.316,73	79.000	79.000	84.000	86.000	86.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,49	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150.342,64	174.860	195.700	195.700	195.700	195.700
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	43.587,21	48.330	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	247.378	191.567	191.567	191.567	191.567
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	24.256	12.618	12.618	12.618	12.618
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	150.844	123.794	123.794	123.794	123.794
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	437	437	437	437
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	5.213	1.323	1.323	1.323	1.323
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	67.065	53.395	53.395	53.395	53.395
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180.037,12	1.740.367	1.853.130	1.787.678	1.905.183	1.831.906
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.834,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.179,43	223.203	290.300	290.300	290.300	290.300
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	973,21	2.280	1.580	1.580	1.580	1.580
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	3.567,17	2.176	3.400	3.400	3.400	3.400
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,53	2.500	2.650	2.900	2.900	2.900
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.245,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.907,91	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	443.595,12	530.000	595.000	615.000	630.000	650.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111.399,50	85.800	5.500	5.500	5.500	5.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125.846,54	92.600	106.000	93.000	106.000	93.000
553100	Büromaterial	0,00	9.300	25.700	25.700	25.700	25.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	61.630	68.400	38.400	68.400	38.400
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
553700	Bankgebühren	45.801,82	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553900	Sonstige Aufwendungen	7.551,38	61.800	55.900	8.900	63.900	8.900
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	18.124	18.850	19.603	20.386	21.201
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	247.607,84	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	67.514	70.890	74.435	78.157	82.065
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	55.589,73	52.270	65.470	65.470	65.470	65.470
554300	Sonstige Beiträge	-4.060,00	6.720	5.040	5.040	5.040	5.040
559100	Zuwendungen an Fraktionen	27.118,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559300	Repräsentationen	7.499,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857.598,58	9.713.549	10.657.171	10.574.012	10.886.169	11.011.191
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.603.952,50	-8.423.626	-9.206.221	-9.265.790	-9.575.107	-9.729.218
20.	Finanzerträge	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.	Finanzergebnis	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.599.170,50	-8.417.626	-9.200.221	-9.259.790	-9.569.107	-9.723.218
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,75	22.040	21.240	14.040	21.740	11.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.003,75	22.040	21.240	14.040	21.740	11.240
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.607.174,25	-8.439.666	-9.221.461	-9.273.830	-9.590.847	-9.734.458

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-343.903,55	-586.454	-430.159	-435.759	-441.529	-447.474
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.289.073,61	-1.778.454	-1.911.463	-1.828.930	-1.855.306	-1.880.621
11.07.01	Personalmanagement	-922.111,54	-1.605.522	-1.727.328	-1.741.287	-1.782.086	-1.797.754
11.07.03	Auszubildende	-236.333,08	-597.299	-1.049.147	-1.075.476	-1.128.128	-1.156.131
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	0,00	-223	-92.661	-95.466	-98.356	-101.333
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-594.184,85	-742.769	-809.481	-833.802	-858.866	-884.697
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-316.976,10	-524.274	-593.462	-619.132	-645.325	-672.315
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-72.676,29	-156.009	-87.322	-91.923	-96.664	-101.548
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.708.419,30	-2.326.335	-2.514.739	-2.585.475	-2.650.099	-2.724.160
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-10,00	-44.455	-41.455	-1.455	-68.455	-1.455
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	106.988,40	120.690	140.740	143.012	145.352	147.763

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.598,51	5.450.314	5.855.984	5.855.984	5.855.984	5.855.464
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.480.287,63	2.791.000	3.035.480	3.035.480	3.035.480	3.034.960
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.977.310,88	2.197.250	2.215.500	2.215.500	2.215.500	2.215.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	435.064	578.004	578.004	578.004	578.004
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.141,17	1.074.940	974.000	974.000	974.000	952.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.248,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	514.777,20	564.800	469.500	469.500	469.500	447.500
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	356.115,27	508.640	503.000	503.000	503.000	503.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	93.934,55	116.422	107.922	107.922	107.922	104.850
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.563,50	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	23.001,17	17.072	17.072	17.072	17.072	14.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	19.363,88	38.500	29.000	29.000	29.000	29.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.006,00	55.500	56.500	56.500	56.500	56.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.121,46	556.000	495.000	495.000	495.000	495.000
442000	Erstattungen vom Bund	137.302,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	154.588,00	161.000	165.000	165.000	165.000	165.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.728,75	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.502,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.215,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
452700	Versicherungserstattungen	7.340,61	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	6.874,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039.908,83	7.213.676	7.448.906	7.448.906	7.448.906	7.423.314
11.	Personalaufwendungen	7.463.823,36	10.002.487	10.742.425	11.064.752	11.396.781	11.738.769
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	213.426,84	169.025	302.902	311.988	321.348	330.988
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.619.125,25	7.552.132	8.077.683	8.320.014	8.569.614	8.826.701
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	466.078,96	640.088	605.685	623.854	642.569	661.843
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.149.796,31	1.624.627	1.731.961	1.783.909	1.837.435	1.892.558
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	2.822,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.148,40	10.065	17.644	18.437	19.265	20.129
12.	Versorgungsaufwendungen	135.711,26	657.972	570.708	590.377	611.124	632.433
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	495.269	388.923	400.591	412.609	424.986
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	135.711,26	162.703	181.785	189.786	198.515	207.447
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055.096,04	5.183.720	5.435.450	5.351.450	5.478.990	5.442.990
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	582.812,17	797.700	781.900	781.900	781.900	781.900
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	485.538,76	653.500	579.100	579.100	579.100	645.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.008.327,07	1.092.350	1.214.280	1.240.280	1.267.820	1.268.820

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	50	50	50	50
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	225.722,92	341.400	389.400	389.400	389.400	386.400
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	71.059,78	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	420.263,57	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	376.284,99	643.000	750.000	750.000	750.000	750.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.434,61	1.231.640	1.293.620	1.183.620	1.283.620	1.183.620
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.489.896	1.710.298	1.710.298	1.710.298	1.710.298
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	68.558	85.157	85.157	85.157	85.157
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.212.546	1.369.235	1.369.235	1.369.235	1.369.235
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.621	107.567	107.567	107.567	107.567
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.877	7.238	7.238	7.238	7.238
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	123.294	141.101	141.101	141.101	141.101
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	935.862,93	1.367.785	1.433.417	1.433.417	1.433.417	1.433.417
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	24.906,67	66.000	105.500	105.500	105.500	105.500
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	910.956,26	1.301.785	1.327.917	1.327.917	1.327.917	1.327.917
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.911,00	2.097.443	2.223.581	2.240.843	2.234.387	2.193.017
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.379,89	90.450	95.500	95.500	95.530	40.150
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.308,82	4.150	4.670	4.670	4.670	4.670
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.509,42	2.700	4.400	4.400	4.400	4.400
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	527.580,76	545.700	657.660	657.660	657.660	657.660
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	91.913,91	57.000	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	337.824,50	928.300	961.980	973.980	961.980	975.480
553100	Büromaterial	54.331,07	70.297	69.797	69.797	69.797	69.797
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	137,64	5.550	550	550	550	550
553300	Porto und Versandkosten	203,99	19.140	24.140	24.140	24.140	24.140
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	17.469,19	69.715	69.715	69.715	69.715	64.455
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	14.714,17	48.850	50.550	50.550	50.550	50.550
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	36.539	38.003	39.524	41.106	42.749
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	76.858,67	99.000	123.000	123.000	123.000	123.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	71.277	74.841	78.582	82.514	86.641
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.594,37	11.975	11.975	11.975	11.975	11.975
558100	Grundsteueraufwendungen	1.044,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
559300	Repräsentationen	1.561,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.478,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758.404,59	20.799.303	22.115.879	22.391.137	22.864.997	23.150.924
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.718.495,76	-13.585.627	-14.666.973	-14.942.231	-15.416.091	-15.727.610

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.718.495,76	-13.585.627	-14.666.973	-14.942.231	-15.416.091	-15.727.610
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.609,05	138.900	139.880	139.880	139.880	139.880
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.609,05	138.900	139.880	139.880	139.880	139.880
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.809.104,81	-13.724.527	-14.806.853	-15.082.111	-15.555.971	-15.867.490

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt Bezeichnung		in EUR					
	nicht zugeordnet	-3.839,83	0	0	0	0	0
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-93.731,51	-138.353	-138.802	-141.270	-143.812	-146.431
21.01.01	Grundschulen	-2.262.347,27	-3.861.350	-4.194.527	-4.262.299	-4.332.427	-4.426.614
21.02.01	Schülerbeförderung	-376.284,99	-643.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-208.440,18	-242.521	-249.121	-249.779	-250.958	-251.660
25.04.01	Volkshochschule	-325.121,97	-335.206	-435.965	-465.108	-470.775	-500.983
25.06.01	Stadtbibliothek	-184.919,81	-260.706	-253.698	-259.487	-265.454	-271.603
25.25.01	Stadtarchiv	-75.829,50	-119.116	-121.642	-124.288	-127.016	-129.825
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.465,56	-65.667	-101.899	-102.029	-102.166	-102.310
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-66.102,07	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-3.058.125,65	-5.656.824	-5.833.967	-6.090.697	-6.350.516	-6.602.735
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-358.618,36	-839.473	-924.132	-928.819	-938.811	-945.115
42.10.01	Sportförderung	-34.455,00	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697
42.40.01	Sporthallen und -plätze	0,00	-5.784	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
42.40.02	Bäder	0,00	-827	-827	-827	-827	-827
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-570.614,45	-806.569	-1.030.308	-931.930	-1.043.908	-956.250
57.50.01	Tourismusförderung	-68.692,46	-142.930	-174.556	-176.118	-177.728	-179.387

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.333	176.093	176.093	176.093	176.093
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	172.333	176.093	176.093	176.093	176.093
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.048,45	1.319.100	1.490.150	1.490.150	1.490.150	1.490.150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.318.566,86	1.184.100	1.355.150	1.355.150	1.355.150	1.355.150
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	133.599,47	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	40.882,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.553,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.468,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.085,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.113,94	135.350	153.100	153.100	153.100	153.100
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	12.414,64	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.719,20	75.500	78.500	78.500	78.500	78.500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	980,10	5.500	20.250	20.250	20.250	20.250
7.	sonstige ordentliche Erträge	319.718,61	426.700	426.800	426.800	426.800	426.800
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	317.243,80	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
452700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
452900	Sonstige ordentliche Erträge	2.474,81	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.918.434,00	2.072.483	2.265.143	2.265.143	2.265.143	2.265.143
11.	Personalaufwendungen	3.537.409,21	4.185.844	4.738.949	4.879.528	5.024.364	5.173.585
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	106.762,47	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	629.300,29	682.641	760.853	783.679	807.191	831.406
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.148.071,10	2.574.021	2.978.469	3.067.823	3.159.857	3.254.653
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	170.556,97	226.869	228.439	235.293	242.352	249.622
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	438.374,78	575.001	634.080	653.101	672.694	692.876
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	44.343,60	46.312	56.108	58.632	61.270	64.028
12.	Versorgungsaufwendungen	65.975,72	522.454	495.026	511.119	527.751	547.940
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	452.387	412.176	424.541	437.278	453.396
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	65.975,72	70.067	82.850	86.578	90.473	94.544
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.762,79	1.070.050	1.292.350	1.293.550	1.294.850	1.256.800
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	187.915,96	212.500	283.500	283.500	283.500	252.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.820,35	68.900	68.200	68.200	68.200	68.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.574,99	31.850	48.850	50.050	51.350	52.300
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	56.247,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	107.936,15	112.500	117.500	117.500	117.500	117.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202.252,76	209.000	275.000	275.000	275.000	267.000
525000	Erstattungen an den Bund	174.911,21	174.000	214.000	214.000	214.000	214.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.894,88	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.208,96	100.000	121.500	121.500	121.500	121.500
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	465.800	468.884	468.884	468.884	468.884
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	232.537	198.570	198.570	198.570	198.570
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	222.222	259.871	259.871	259.871	259.871
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.041	10.443	10.443	10.443	10.443
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.829,43	22.350	64.026	62.350	62.350	62.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.829,43	22.350	64.026	62.350	62.350	62.350
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.502,41	491.991	552.466	500.830	503.254	474.744
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.304,44	22.445	37.000	37.000	37.000	37.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.391,35	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	365,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.550,55	82.500	98.000	98.000	98.000	98.000
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	50.100	100	100	100
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	76.151,00	90.000	40.000	40.000	40.000	10.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	13.508,88	15.000	11.000	11.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.384,25	9.505	9.500	9.500	9.500	9.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.825,45	109.000	129.500	129.500	129.500	129.500
553100	Büromaterial	0,00	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	415,00	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
553300	Porto und Versandkosten	0,00	50.930	45.700	45.700	45.700	45.700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	16.875	20.875	20.875	20.875	20.875
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	2.741,80	15.400	28.700	25.700	25.700	25.700
554120	Kfz-Versicherungen	19.381,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	186,24	16.487	17.147	17.833	18.546	19.289
554140	Unfallversicherungen	1.474,70	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
554190	Sonstige Versicherungen	910,09	13.899	14.844	15.522	16.233	16.980
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.912,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837.479,56	6.758.489	7.611.701	7.716.261	7.881.453	7.984.303
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.919.045,56	-4.686.006	-5.346.558	-5.451.118	-5.616.310	-5.719.160
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.919.045,56	-4.686.006	-5.346.558	-5.451.118	-5.616.310	-5.719.160
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	7.240	7.490	7.240	7.240
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	7.240	7.490	7.240	7.240
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.756,55	131.300	132.200	132.200	132.200	132.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.756,55	131.300	132.200	132.200	132.200	132.200
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.027.837,62	-4.809.816	-5.471.518	-5.575.828	-5.741.270	-5.844.120

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	0,00	0	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-65.565,07	-90.142	-96.048	-98.856	-101.751	-104.735
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-52.477,39	-75.343	-75.621	-77.682	-79.808	-82.002
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-954.427,94	-1.580.597	-1.918.433	-1.931.675	-2.000.948	-2.001.964
12.02.01	Bürgerbüro	-410.400,71	-665.228	-729.770	-766.116	-805.295	-845.669
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.146.505,68	-1.652.985	-1.852.415	-1.870.186	-1.889.084	-1.911.273
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.563,95	216.619	221.404	221.404	221.404	221.404
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.768,16	30.769	30.744	30.744	30.744	30.744
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.125,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	670,00	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.138	49.948	49.948	49.948	49.948
416900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	712	712	712	712	712
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.547,01	865.500	793.500	793.500	793.500	793.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.965,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	824.582,01	859.000	787.000	787.000	787.000	787.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	408.377,11	470.256	461.256	461.256	461.256	461.256
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	159.433,00	165.000	169.000	169.000	169.000	169.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	23.455,12	13.256	14.256	14.256	14.256	14.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225.488,99	292.000	278.000	278.000	278.000	278.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	66.694,44	13.500	22.500	22.500	22.500	22.500
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.775,00	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	47.004,06	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	13.915,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.182,51	1.565.875	1.498.660	1.498.660	1.498.660	1.498.660
11.	Personalaufwendungen	6.301.321,87	6.675.683	7.864.731	8.099.634	8.341.591	8.590.816
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	182.079,72	191.015	196.822	202.727	208.808	215.072
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.744.876,18	4.865.417	5.933.364	6.111.365	6.294.706	6.483.547
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	378.520,54	444.821	439.088	452.260	465.828	479.803
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	986.541,43	1.164.164	1.284.651	1.321.990	1.360.449	1.400.063
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.304,00	10.266	10.806	11.292	11.800	12.331
12.	Versorgungsaufwendungen	114.536,94	534.710	472.423	488.597	505.346	522.692
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	418.750	339.021	349.192	359.668	370.458
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	114.536,94	115.960	133.402	139.405	145.678	152.234
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.780,75	1.991.769	2.054.654	2.057.114	2.057.614	2.058.114
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44.720,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	285.949,66	352.350	395.250	395.250	395.250	395.250
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	394.683,20	548.900	508.500	508.500	508.500	508.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	114.627,86	123.319	122.304	124.764	125.264	125.764
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.008,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	688.232,26	660.000	712.000	712.000	712.000	712.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	86.915,21	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	82.226,98	75.500	74.500	74.500	74.500	74.500
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.416,93	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	358.413	428.002	428.002	428.002	426.142
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	103.551	103.147	103.147	103.147	103.147
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	13.734	13.411	13.411	13.411	13.411
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	184.077	193.634	193.634	193.634	191.774
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	57.051	60.370	60.370	60.370	60.370
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	438.451,27	573.631	566.566	568.693	570.915	568.238
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.301,30	10.000	10.500	10.500	10.500	5.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.597,83	5.700	4.800	4.800	4.800	4.800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69.368,07	65.750	68.750	68.750	68.750	68.750
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.676,08	80.400	70.400	70.400	70.400	70.400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.494,57	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.248,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165.403,34	163.700	163.700	163.700	163.700	163.700
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	122,82	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	23.350	23.350	23.350	23.350	23.350
553900	Sonstige Aufwendungen	755,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554120	Kfz-Versicherungen	97.797,02	102.500	101.100	101.100	101.100	101.100
554130	Haftpflichtversicherungen	247,40	25.398	26.414	27.470	28.568	29.711
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	20.393	21.412	22.483	23.607	24.787
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	800,14	890	890	890	890	890
558200	Kraftfahrzeugsteuer	17.081,94	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.630.090,83	10.134.206	11.386.376	11.642.040	11.903.468	12.166.002
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.123.908,32	-8.568.331	-9.887.716	-10.143.380	-10.404.808	-10.667.342
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.123.908,32	-8.568.331	-9.887.716	-10.143.380	-10.404.808	-10.667.342
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.140,25	5.207.500	5.405.500	5.405.500	5.405.500	5.405.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.727.140,25	5.207.500	5.405.500	5.405.500	5.405.500	5.405.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317.392,17	3.744.600	3.809.700	3.809.700	3.809.700	3.809.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.317.392,17	3.744.600	3.809.700	3.809.700	3.809.700	3.809.700
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.714.160,24	-7.105.431	-8.291.916	-8.547.580	-8.809.008	-9.071.542

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0	-400	-400	-400	-400
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-11.795,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-181.220,76	-139.997	-136.179	-136.181	-136.183	-136.185
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-37.959	-38.916	-38.916	-38.916	-38.916
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.111.436,09	-1.082.617	-1.097.887	-1.097.896	-1.097.905	-1.097.914
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	0,00	0	-9.002	-9.002	-9.002	-9.002
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.611.459,94	-1.312.393	-1.399.902	-1.399.939	-1.399.978	-1.393.159
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-743.930,05	-960.630	-869.934	-893.703	-918.697	-943.942
55.30.01	Friedhöfe	-843.601,98	-923.278	-1.036.268	-1.036.891	-1.037.020	-1.037.655
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.210.716,05	-2.636.057	-3.633.488	-3.864.712	-4.100.967	-4.344.429

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.820,02	2.391.736	2.296.704	2.063.704	2.063.704	2.063.704
414000	Zuweisungen vom Bund	440.580,00	165.011	194.000	90.000	90.000	90.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	310.240,02	594.568	447.168	318.168	318.168	318.168
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.364.756	1.387.373	1.387.373	1.387.373	1.387.373
416900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	267.401	268.163	268.163	268.163	268.163
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.032,58	827.887	794.706	794.706	794.706	794.706
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	15.767,36	17.550	11.050	11.050	11.050	11.050
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	433.951,35	431.500	406.000	406.000	406.000	406.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	136.313,87	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	193.837	192.656	192.656	192.656	192.656
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	511.420,32	496.050	612.836	612.836	612.836	612.836
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.931,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	481.241,51	463.250	579.836	579.836	579.836	579.836
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.247,72	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.998,16	989.109	1.006.912	1.027.727	1.052.169	1.074.342
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	757.297,90	797.109	811.912	832.727	857.169	879.342
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.700,26	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.965,94	4.716.782	4.723.158	4.510.973	4.535.415	4.557.588
11.	Personalaufwendungen	5.107.909,14	5.611.822	6.346.099	6.536.698	6.733.129	6.935.412
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)innen	175.069,84	216.103	275.242	283.499	292.004	300.764
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.847.482,64	4.141.945	4.710.533	4.851.849	4.997.405	5.147.327
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	306.093,66	357.683	362.840	373.725	384.937	396.484
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	769.794,60	885.910	979.768	1.009.162	1.039.437	1.070.620
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.468,40	10.181	17.716	18.463	19.346	20.217
12.	Versorgungsaufwendungen	92.747,78	414.050	370.063	382.785	395.861	409.609
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	319.562	262.082	269.944	278.042	286.384
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	92.747,78	94.488	107.981	112.841	117.819	123.225
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620.148,82	6.449.870	6.988.103	6.992.667	7.005.467	7.019.267
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	63.633,59	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	964.049,06	1.144.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	586.578,45	699.300	830.000	813.000	813.000	819.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	442.767,73	485.750	489.500	508.600	521.400	529.200
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.103.082,24	2.640.000	2.962.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.710,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.275,16	54.500	51.500	51.500	51.500	51.500
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.214.963,40	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067	1.374.067
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	103.513,05	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.537.361	6.577.841	6.577.841	6.577.211	6.577.798
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	476	237	237	237	237
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	699	699	69	699
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.474.140	2.557.338	2.557.338	2.557.338	2.557.338
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.002.889	3.976.412	3.976.412	3.976.412	3.976.412
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.527	14.337	14.337	14.337	14.337
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	21.534	19.023	19.023	19.023	18.980
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.933,75	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	185.933,75	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	470.063,21	1.218.272	1.257.353	1.150.476	1.149.272	1.153.247
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.172,19	36.000	23.500	23.500	23.500	23.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	19.247,99	23.800	26.200	26.200	26.200	26.200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.034,61	12.095	10.000	10.000	10.000	10.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.313,13	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.075,25	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	77.210,14	632.550	674.378	674.378	674.378	674.378
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	323.790,43	303.350	295.650	185.150	180.150	180.150
553100	Büromaterial	0,00	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	9.700	10.900	10.900	10.900	10.900
553300	Porto und Versandkosten	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	592,86	19.825	19.825	19.825	19.825	19.825
553600	Öffentlichkeitsarbeit	6.666,61	7.750	13.550	13.550	13.550	13.550
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	18.105	18.830	19.584	20.368	21.183
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	54.637	57.370	60.239	63.251	66.411
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	960,00	4.010	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476.802,70	20.416.875	21.724.959	21.825.967	22.046.440	22.280.833
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.702.836,76	-15.700.093	-17.001.801	-17.314.994	-17.511.025	-17.723.245
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.702.836,76	-15.700.093	-17.001.801	-17.314.994	-17.511.025	-17.723.245
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.499,25	1.163.150	1.323.440	1.322.390	1.323.440	1.322.390
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.499,25	1.163.150	1.323.440	1.322.390	1.323.440	1.322.390
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.891.336,01	-16.863.243	-18.325.241	-18.637.384	-18.834.465	-19.045.635

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.675.958,31	-3.658.563	-4.143.685	-4.241.659	-4.342.511	-4.446.632
21.02.01	Schülerbeförderung	-103.513,05	296.400	0	0	0	0
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.869,34	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-667	-667	-667	-667	-667
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-617.702,85	-1.597.943	-1.679.696	-1.676.837	-1.685.420	-1.693.146
42.40.02	Bäder	-734.561,46	-1.125.343	-1.086.240	-1.096.713	-1.101.219	-1.101.760
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-574.923,15	-1.097.553	-1.275.519	-1.355.155	-1.381.570	-1.408.787
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-493.101,56	-1.151.016	-1.320.764	-1.346.334	-1.391.354	-1.438.215
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-268.907,53	-317.344	-228.590	-239.082	-239.741	-245.530
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	755.191,00	797.109	811.912	832.727	857.169	879.342
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.155.251,02	-8.577.971	-8.895.247	-9.004.746	-9.037.754	-9.071.765
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261
54.40.01	Bundesstraßen	-6.322,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	242.641,27	88.507	48.129	47.973	47.091	46.883
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-185.933,75	-210.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-142.733,47	-164.000	-240.977	-240.977	-240.347	-240.977
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-93.002,12	-133.814	-114.852	-116.869	-119.097	-125.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
401100	Grundsteuer A	15.485,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.905.434,08	8.920.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
401300	Gewerbesteuer	34.174.310,00	20.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.372.614,89	13.310.000	13.951.542	14.622.611	15.078.836	15.672.942
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.948,03	4.223.000	4.315.061	4.416.465	4.504.353	4.592.188
403100	Vergnügungssteuer	1.947.000,23	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
403300	Hundesteuer	246.987,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.985.448,00	2.129.520	2.323.368	2.204.179	2.255.316	2.318.690
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.633.017,00	18.907.517	27.220.148	28.123.970	28.753.388	29.533.430
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.425.628,00	17.947.392	26.226.264	27.130.086	27.759.504	28.539.546
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.672,00	311.076	318.372	318.372	318.372	318.372
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	909.717,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.049	175.512	175.512	175.512	175.512
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526.344,45	7.890.381	8.418.940	8.418.940	8.418.940	8.418.940
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.585,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.339.134,70	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	4.117.286,76	4.468.381	4.998.440	4.998.440	4.998.440	4.998.440
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	61.337,99	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,03	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	236,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
452500	Konzessionsabgaben	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.735.856,16	79.224.232	83.734.873	85.291.979	86.516.647	88.042.004
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.161.862,03	42.502.671	43.941.645	46.021.268	48.158.681	50.677.339
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	169.284,00	103.488	375.804	439.000	439.000	692.000
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.392.788,10	3.527.000	3.545.500	3.545.500	3.545.500	3.545.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.172.916,50	4.648.381	5.173.440	5.173.440	5.173.440	5.173.440
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.000,00	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.394	12.394	12.394	12.394	12.394
533100	Gewerbesteuerumlage	2.594.401,43	1.521.740	1.217.391	1.217.391	1.217.391	1.217.391
534200	Regionalverbandsumlage	31.802.472,00	32.665.668	33.607.116	35.623.543	37.760.956	40.026.614
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,71	63.427	65.327	65.327	65.327	65.327
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	242,04	400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	775	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	1.586,67	952	952	952	952	952
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.097,00	54.100	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.190.787,74	42.566.098	44.006.972	46.086.595	48.224.008	50.742.666
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.545.068,42	36.658.134	39.727.901	39.205.384	38.292.639	37.299.338
20.	Finanzerträge	188.677,64	298.035	621.758	617.526	617.458	617.391
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	167.883,15	150.000	587.000	587.000	587.000	587.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-67.014,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9.911,88	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	77.896,61	120.000	6.723	2.491	2.423	2.356
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.113,60	4.075.669	3.786.035	3.488.288	3.723.531	3.582.142
561100	Zinsaufwendungen an das Land	426,16	374	321	270	214	160
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.452.703,44	4.050.295	3.725.714	3.428.018	3.663.317	3.521.982
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59.984,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22.	Finanzergebnis	-3.324.435,96	-3.777.634	-3.164.277	-2.870.762	-3.106.073	-2.964.751
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.220.632,46	32.880.500	36.563.624	36.334.622	35.186.566	34.334.587
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.220.632,46	32.880.500	36.563.624	36.334.622	35.186.566	34.334.587

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	19.689,76	19.439	18.439	18.439	18.439	18.439
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	118,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.06.01	Stadtbibliothek	9.879,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	909.717,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-169.284,00	-103.488	-375.804	-439.000	-439.000	-692.000
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-26.762,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-30.000,00	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.739.716,80	1.670.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	13.719,18	0	-500	-500	-500	-500
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-2.735,97	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-59.122,58	-149.100	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-27.393,77	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.990.656,45	34.914.629	38.162.612	37.703.291	36.790.546	36.050.245
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.147.566,34	-3.781.980	-3.135.123	-2.841.608	-3.076.919	-2.935.597

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	527.827,11	559.172	600.748	618.981	637.770	657.132
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	327.933,66	346.259	375.907	387.184	398.800	410.764
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	146.048,04	153.549	163.025	167.916	172.953	178.142
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	11.651,56	12.974	12.330	12.700	13.081	13.473
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.193,85	33.190	35.486	36.551	37.648	38.777
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	12.000,00	13.200	14.000	14.630	15.288	15.976
12.	Versorgungsaufwendungen	2.140.098,08	256.862	263.530	271.644	280.011	288.639
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.127.185,85	244.024	249.634	257.123	264.837	272.782
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	12.912,23	12.838	13.896	14.521	15.174	15.857
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993,46	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.137,29	400	400	400	400	400
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	665.790,33	25.360	26.022	26.087	26.154	26.224
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	0	600	600	600	600
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.030,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
553100	Büromaterial	46.753,39	700	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	45.513,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
553300	Porto und Versandkosten	107.488,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	137.082,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
554130	Haftpflichtversicherungen	110.878,85	1.560	1.622	1.687	1.754	1.824
554190	Sonstige Versicherungen	206.230,20	0	0	0	0	0
559200	Verfügungsmittel	5.886,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
559300	Repräsentationen	4.825,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.348.708,98	851.794	902.700	929.112	956.335	984.395
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.348.708,98	-851.794	-902.700	-929.112	-956.335	-984.395
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 01

Verwaltungsleitung

Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.348.708,98	-851.794	-902.700	-929.112	-956.335	-984.395
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.831,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.361.540,75	-866.794	-917.700	-944.112	-971.335	-999.395

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.02.01	Verwaltungsführung	-3.361.540,75	-866.794	-917.700	-944.112	-971.335	-999.395

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 30

Verwaltungsleitung

Justitiariat

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	111.128,97	115.445	134.962	139.064	143.291	143.901
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	93.936,72	97.337	103.322	106.422	109.615	112.903
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.075,79	11.433	21.806	22.460	23.134	23.828
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	861,43	935	1.631	1.680	1.730	1.782
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.255,03	2.440	4.703	4.844	4.989	1.393
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.000,00	3.300	3.500	3.658	3.823	3.995
12.	Versorgungsaufwendungen	2.772,71	57.446	55.967	57.692	59.471	61.306
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	54.683	52.897	54.484	56.119	57.803
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.772,71	2.763	3.070	3.208	3.352	3.503
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34,25	0	0	0	0	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,25	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.935,93	172.891	190.929	196.756	202.762	205.207
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.935,93	-172.891	-190.929	-196.756	-202.762	-205.207
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.935,93	-172.891	-190.929	-196.756	-202.762	-205.207
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.935,93	-172.891	-190.929	-196.756	-202.762	-205.207

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.10.10	Justitiariat	-113.935,93	-172.891	-190.929	-196.756	-202.762	-205.207

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	88.740,10	93.419	103.049	106.140	109.324	112.603
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.938,28	71.717	79.588	81.976	84.435	86.968
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.474,58	6.016	5.980	6.159	6.344	6.534
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.319,44	15.677	17.472	17.996	18.536	19.092
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	7,80	9	9	9	9	9
12.	Versorgungsaufwendungen	1.595,56	5.568	4.742	4.910	5.084	5.265
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	4.046	3.009	3.099	3.192	3.288
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	1.595,56	1.522	1.733	1.811	1.892	1.977
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.870	6.388	6.407	6.426	6.446
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	475	475	475	475	475
554130	Haftpfllichtversicherungen	0,00	445	463	482	501	521
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.335,66	104.857	114.179	117.457	120.834	124.314
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.335,66	-104.857	-114.179	-117.457	-120.834	-124.314
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.335,66	-104.857	-114.179	-117.457	-120.834	-124.314
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.335,66	-104.857	-114.179	-117.457	-120.834	-124.314

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 90

Verwaltungsleitung

Personalrat

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.04.01	Personalrat	-90.335,66	-104.857	-114.179	-117.457	-120.834	-124.314

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	206.709,45	220.244	175.138	180.392	185.804	191.378
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.878,35	170.422	136.320	140.410	144.622	148.961
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	13.131,72	14.478	10.509	10.824	11.149	11.483
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.699,38	35.344	28.309	29.158	30.033	30.934
12.	Versorgungsaufwendungen	3.716,67	13.127	8.059	8.345	8.642	8.950
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	9.538	5.114	5.267	5.425	5.588
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	3.716,67	3.589	2.945	3.078	3.217	3.362
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.607,29	68.894	69.921	69.949	69.978	4.008
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	100	100	100	100
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
553600	Öffentlichkeitsarbeit	50.632,29	65.000	65.000	65.000	65.000	0
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	669	696	724	753	783
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.033,41	302.265	253.118	258.686	264.424	204.336
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-262.033,41	-302.265	-253.118	-258.686	-264.424	-204.336
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.033,41	-302.265	-253.118	-258.686	-264.424	-204.336
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-262.033,41	-302.265	-253.118	-258.686	-264.424	-204.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 91

Verwaltungsleitung

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-262.033,41	-302.265	-253.118	-258.686	-264.424	-204.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	34.264,38	36.080	76.701	79.002	81.372	83.814
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.546,62	27.644	59.154	60.929	62.757	64.640
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.159,82	2.368	4.482	4.616	4.754	4.897
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.557,94	6.068	13.065	13.457	13.861	14.277
12.	Versorgungsaufwendungen	616,08	2.151	3.530	3.655	3.785	3.919
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	1.563	2.240	2.307	2.376	2.447
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	616,08	588	1.290	1.348	1.409	1.472
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.194,11	11.575	12.781	12.787	12.793	12.800
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.010,90	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	935,85	700	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	77,95	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	475	475	475	475	475
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	150	156	162	168	175
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.169,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.074,57	49.806	93.012	95.444	97.950	100.533
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.074,57	-49.806	-93.012	-95.444	-97.950	-100.533
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.074,57	-49.806	-93.012	-95.444	-97.950	-100.533
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.074,57	-49.806	-93.012	-95.444	-97.950	-100.533

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 92

Verwaltungsleitung

Gleichstellung von Mann und Frau

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau	-41.074,57	-49.806	-93.012	-95.444	-97.950	-100.533

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	123.534,74	127.973	134.199	138.278	142.483	146.815
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	36.269,72	39.335	40.761	41.984	43.244	44.541
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.694,79	66.190	70.340	72.450	74.624	76.863
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.462,81	5.680	5.466	5.630	5.799	5.973
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.107,42	13.468	14.132	14.556	14.993	15.443
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.000,00	3.300	3.500	3.658	3.823	3.995
12.	Versorgungsaufwendungen	2.692,49	38.315	37.272	38.431	39.628	40.862
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	35.752	34.515	35.550	36.617	37.716
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.692,49	2.563	2.757	2.881	3.011	3.146
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,41	7.390	8.406	9.422	9.939	9.457
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	1.356,41	6.000	7.000	8.000	8.500	9.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	390	406	422	439	457
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.883,64	173.678	179.877	186.131	192.050	197.134
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.883,64	-173.678	-179.877	-186.131	-192.050	-197.134
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.883,64	-173.678	-179.877	-186.131	-192.050	-197.134
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.883,64	-173.678	-179.877	-186.131	-192.050	-197.134

Teilergebnisplan 2025

Budget: 00 93

Verwaltungsleitung

Zentrale Vergabestelle

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
11.05.02	Zentrale Vergabestelle	-127.883,64	-173.678	-179.877	-186.131	-192.050	-197.134

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	271.759,86	102.110	375.891	387.326	399.110	411.256
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	174.988,42	0	198.332	204.282	210.410	216.722
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.567,68	71.857	129.843	133.738	137.750	141.883
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.700,40	6.148	9.987	10.287	10.596	10.914
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.503,36	14.205	27.229	28.046	28.887	29.754
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.000,00	9.900	10.500	10.973	11.467	11.983
12.	Versorgungsaufwendungen	6.206,66	107.598	106.135	109.436	112.840	116.352
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	100.049	98.385	101.337	104.377	107.508
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.206,66	7.549	7.750	8.099	8.463	8.844
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6,25	2.539	2.584	2.630	2.678	2.728
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6,25	50	50	50	50	50
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	575	575	575	575	575
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.114	1.159	1.205	1.253	1.303
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.972,77	212.347	484.710	499.492	514.728	530.436
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436

Teilergebnisplan 2025

Budget: 09 01

Rechnungsprüfungsamt

Rechnungsprüfungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.18.01	Örtliche Prüfung der Felder "Verwaltung" sowie "Technik"	-277.972,77	-212.347	-484.710	-499.492	-514.728	-530.436

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0	0	0	0	0
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	20.000,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.590,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	28.590,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.057,51	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	87.280,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,98	38.000	45.000	0	26.000	0
442100	Erstattungen vom Land	0,00	28.000	45.000	0	26.000	0
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000	0	0	0	0
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,98	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	118,51	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	118,51	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.897,85	135.200	142.200	97.200	123.200	97.200
11.	Personalaufwendungen	415.977,19	757.786	728.439	744.450	760.947	777.946
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	157.919,04	172.000	200.000	200.000	200.000	200.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	107.441,44	321.629	175.128	180.382	185.793	191.367
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	113.585,62	199.232	265.456	273.420	281.622	290.070
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.940,22	16.698	20.054	20.655	21.275	21.913
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.333,07	40.628	57.292	59.011	60.781	62.604
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	4.757,80	7.599	10.509	10.982	11.476	11.992
12.	Versorgungsaufwendungen	5.318,14	63.107	81.530	84.160	86.802	89.567
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	57.108	71.723	73.875	76.091	78.374
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	5.318,14	5.999	9.807	10.285	10.711	11.193
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149.631,52	1.223.300	1.208.300	1.108.300	1.118.300	1.128.300
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	623.767,78	610.000	500.000	500.000	500.000	500.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	279.133,52	340.000	305.000	305.000	305.000	305.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	222.701,05	249.000	370.000	270.000	280.000	290.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,49	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	23.878,68	23.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	131.652	100.545	100.545	100.545	100.545
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	98.600	71.550	71.550	71.550	71.550
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.890	0	0	0	0
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.162	28.995	28.995	28.995	28.995
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	198.418,22	356.158	393.563	320.189	408.996	327.992

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 11

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Verwaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	79,59	430	280	280	280	280
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	113.870,08	92.600	93.000	93.000	93.000	93.000
553100	Büromaterial	0,00	2.600	18.300	18.300	18.300	18.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	21.800	33.800	3.800	33.800	3.800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
553900	Sonstige Aufwendungen	7.029,28	61.200	55.200	8.200	63.200	8.200
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.964	2.043	2.124	2.209	2.297
554140	Unfallversicherungen	1.108,25	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	67.514	70.890	74.435	78.157	82.065
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	41.712,93	38.200	48.200	48.200	48.200	48.200
559100	Zuwendungen an Fraktionen	27.118,90	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559300	Repräsentationen	7.499,19	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.345,07	2.532.003	2.512.377	2.357.644	2.475.590	2.424.350
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.630.447,22	-2.396.803	-2.370.177	-2.260.444	-2.352.390	-2.327.150
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.630.447,22	-2.396.803	-2.370.177	-2.260.444	-2.352.390	-2.327.150
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,94	12.300	11.500	4.300	11.500	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,94	12.300	11.500	4.300	11.500	1.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.632.987,16	-2.409.103	-2.381.677	-2.264.744	-2.363.890	-2.328.150

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.01.01	Politische Gremien	-343.903,55	-586.454	-430.159	-435.759	-441.529	-447.474
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	-1.289.073,61	-1.778.194	-1.910.063	-1.827.530	-1.853.906	-1.879.221
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-10,00	-44.455	-41.455	-1.455	-68.455	-1.455

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	117.142,96	96.045	98.971	101.941	105.000	108.151
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	40.471,90	0	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.844,27	73.290	77.622	79.951	82.350	84.821
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.826,23	6.260	6.050	6.232	6.419	6.612
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.250,56	14.185	15.299	15.758	16.231	16.718
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	1.750,00	2.310	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	2.286,60	21.079	4.554	4.716	4.883	5.057
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	18.417	2.890	2.977	3.066	3.158
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.286,60	2.662	1.664	1.739	1.817	1.899
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.044,77	81.438	1.459	1.480	1.502	1.525
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111.044,77	80.000	0	0	0	0
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	775	775	775	775	775
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	513	534	555	577	600
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.474,33	198.562	104.984	108.137	111.385	114.733
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 12

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
11.05.01	Steuerungsunterstützung und Controlling	-230.474,33	-198.562	-104.984	-108.137	-111.385	-114.733

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.201,15	508.033	511.800	511.800	486.300	486.300
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	440.201,15	488.233	492.000	492.000	466.500	466.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.430,00	47.990	52.400	52.400	52.400	52.400
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.430,00	47.990	52.400	52.400	52.400	52.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.645,35	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	22.475,51	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	169,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.690,00	17.800	132.800	32.800	32.800	32.800
452900	Sonstige ordentliche Erträge	17.690,00	17.800	132.800	32.800	32.800	32.800
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.966,50	599.523	722.700	622.700	597.200	597.200
11.	Personalaufwendungen	1.281.707,88	1.970.393	2.500.805	2.444.524	2.489.597	2.536.070
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en	489.376,18	593.291	594.598	612.436	630.809	649.734
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	591.458,67	690.294	978.412	996.236	1.014.594	1.033.503
502400	Leistungszulagen	0,00	422.000	462.000	462.000	462.000	462.000
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	120.000	20.000	20.000	20.000
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	45.670,01	56.794	73.561	74.905	76.288	77.713
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.730,49	140.679	203.143	206.863	210.694	214.640
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	38.507,80	62.709	66.509	69.502	72.630	75.898
506100	Aufwendungen für Personalnebenaufwendungen	1.965,26	3.026	1.182	1.182	1.182	1.182
506900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	999,47	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	16.342,74	218.994	388.364	400.451	412.921	425.786
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	199.525	359.225	370.001	381.101	392.534
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.342,74	19.469	29.139	30.450	31.820	33.252
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.587,21	48.590	66.400	66.400	66.400	66.400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	260	1.400	1.400	1.400	1.400
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	43.587,21	48.330	65.000	65.000	65.000	65.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	343.773,29	564.850	637.667	624.954	638.252	625.562
551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.834,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45.416,96	205.403	259.200	259.200	259.200	259.200
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	509,46	450	450	450	450	450
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	3.567,17	2.176	3.400	3.400	3.400	3.400
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.245,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 13

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Personalmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.976,46	0	13.000	0	13.000	0
553100	Büromaterial	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	6.901	7.177	7.464	7.762	8.072
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	247.607,84	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.674,80	13.800	17.000	17.000	17.000	17.000
554300	Sonstige Beiträge	-4.060,00	6.720	5.040	5.040	5.040	5.040
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.411,12	2.802.827	3.593.236	3.536.329	3.607.170	3.653.818
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.158.444,62	-2.203.304	-2.870.536	-2.913.629	-3.009.970	-3.056.618
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.444,62	-2.203.304	-2.870.536	-2.913.629	-3.009.970	-3.056.618
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.158.444,62	-2.203.304	-2.870.536	-2.913.629	-3.009.970	-3.056.618

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	0,00	-260	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11.07.01	Personalmanagement	-922.111,54	-1.605.522	-1.727.328	-1.741.287	-1.782.086	-1.797.754
11.07.03	Auszubildende	-236.333,08	-597.299	-1.049.147	-1.075.476	-1.128.128	-1.156.131
11.07.04	Personal ohne feste Zuweisung und Inaktive	0,00	-223	-92.661	-95.466	-98.356	-101.333

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.907,87	41.500	41.500	41.500	41.500	36.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.907,87	41.500	41.500	41.500	41.500	36.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.907,87	41.500	41.800	41.800	41.800	36.300
11.	Personalaufwendungen	1.064.157,05	1.245.666	1.379.141	1.420.569	1.463.240	1.507.195
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	89.401,55	88.869	93.048	95.839	98.714	101.675
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	756.815,47	892.434	997.738	1.027.670	1.058.500	1.090.255
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	61.655,63	75.875	76.477	78.772	81.135	83.569
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153.261,00	185.162	208.342	214.593	221.030	227.661
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.023,40	3.326	3.536	3.695	3.861	4.035
12.	Versorgungsaufwendungen	20.142,76	138.710	127.117	131.294	135.611	140.076
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	117.327	102.899	105.986	109.165	112.440
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	20.142,76	21.383	24.218	25.308	26.446	27.636
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.780,69	231.100	242.600	247.600	249.600	249.600
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	53.316,73	79.000	79.000	84.000	86.000	86.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	126.463,96	151.500	163.000	163.000	163.000	163.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	114.403	89.699	89.699	89.699	89.699
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	24.256	12.618	12.618	12.618	12.618
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	52.244	52.244	52.244	52.244	52.244
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	437	437	437	437
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.903	24.400	24.400	24.400	24.400
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476.048,52	629.716	709.742	729.873	745.009	765.150
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.508,44	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,05	200	100	100	100	100
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.907,91	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	443.595,12	530.000	595.000	615.000	630.000	650.000
553100	Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 14

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Informationstechnologie, Telekommunikation, Post- und Druckereiservice

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	600	600	600	600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	50.275	50.275	50.275	50.275	50.275
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	3.141	3.267	3.398	3.534	3.675
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.129,02	2.359.595	2.548.299	2.619.035	2.683.159	2.751.720
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.704.221,15	-2.318.095	-2.506.499	-2.577.235	-2.641.359	-2.715.420
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.704.221,15	-2.318.095	-2.506.499	-2.577.235	-2.641.359	-2.715.420
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,15	8.240	8.240	8.240	8.740	8.740
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.198,15	8.240	8.240	8.240	8.740	8.740
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.419,30	-2.326.335	-2.514.739	-2.585.475	-2.650.099	-2.724.160

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	-1.708.419,30	-2.326.335	-2.514.739	-2.585.475	-2.650.099	-2.724.160

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.400,99	135.740	155.790	158.062	160.402	162.813
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.152,59	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.972,00	55.690	75.740	78.012	80.352	82.763
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	276,40	150	150	150	150	150
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.400,99	135.740	155.790	158.062	160.402	162.813
11.	Personalaufwendungen	733.642,23	858.528	873.941	900.265	927.384	955.319
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	79.197,66	84.918	123.827	127.542	131.368	135.309
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	505.502,94	594.669	582.561	600.038	618.040	636.581
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	43.166,08	50.025	39.663	40.853	42.079	43.341
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.252,15	125.590	120.863	124.489	128.224	132.070
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.523,40	3.326	7.027	7.343	7.673	8.018
12.	Versorgungsaufwendungen	13.537,10	88.850	74.925	77.402	79.962	82.610
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	74.051	59.669	61.460	63.303	65.202
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.537,10	14.799	15.256	15.942	16.659	17.408
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892,80	37.450	33.987	34.108	34.234	34.366
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.159,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	160,77	350	200	200	200	200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Büromaterial	0,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	20.330	15.100	15.100	15.100	15.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
553900	Sonstige Aufwendungen	522,10	500	600	600	600	600
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	2.920	3.037	3.158	3.284	3.416
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	100	100	100	100	100
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.072,13	984.828	982.853	1.011.775	1.041.580	1.072.295
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-621.671,14	-849.088	-827.063	-853.713	-881.178	-909.482
20.	Finanzerträge	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 15

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Finanzmanagement, Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22.	Finanzergebnis	4.782,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.889,14	-843.088	-821.063	-847.713	-875.178	-903.482
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-616.889,14	-843.088	-821.063	-847.713	-875.178	-903.482

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.08.01	Haushalts- und Rechnungswesen	-594.184,85	-742.769	-809.481	-833.802	-858.866	-884.697
11.08.06	Steuern und sonstige Abgaben	-72.676,29	-156.009	-87.322	-91.923	-96.664	-101.548
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	49.972,00	55.690	75.740	78.012	80.352	82.763

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.381,00	120.400	130.900	130.900	130.900	130.900
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	78.152,59	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	34.269,65	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.958,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	253.583,68	225.060	225.060	225.060	225.060	225.060
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	253.583,68	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	60	60	60	60	60
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.964,68	345.460	355.960	355.960	355.960	355.960
11.	Personalaufwendungen	622.718,83	694.094	800.071	824.073	848.795	874.259
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)in(n)en	81.356,78	87.190	0	0	0	0
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	414.721,27	459.817	617.545	636.071	655.153	674.808
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.098,28	39.917	47.664	49.094	50.567	52.084
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86.519,10	100.536	134.835	138.880	143.046	147.337
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.023,40	6.634	27	28	29	30
12.	Versorgungsaufwendungen	11.588,56	69.262	36.816	38.122	39.477	40.882
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	57.498	23.361	24.062	24.784	25.528
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	11.588,56	11.764	13.455	14.060	14.693	15.354
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.323	1.323	1.323	1.323	1.323
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.859,52	70.755	76.712	77.074	77.190	77.311
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094,10	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	186,34	800	500	500	500	500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,53	0	150	400	400	400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	354,73	800	500	500	500	500
553100	Büromaterial	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 16

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Zahlungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553700	Bankgebühren	45.801,82	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	2.685	2.792	2.904	3.020	3.141
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	152,00	170	170	170	170	170
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.166,91	835.734	915.422	941.092	967.285	994.275
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.202,23	-490.274	-559.462	-585.132	-611.325	-638.315
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.202,23	-490.274	-559.462	-585.132	-611.325	-638.315
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.467,89	-491.774	-560.962	-586.632	-612.825	-639.815

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.08.03	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	-316.976,10	-524.274	-593.462	-619.132	-645.325	-672.315
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	28.508,21	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 10 17

Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
442500	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	28.508,19	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.837,38	228.869	228.869	228.869	228.869	228.869
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	133.983,38	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.854,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.138,41	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.248,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	117.889,71	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.587,00	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.563,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	10.150,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	17.407,50	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.571,71	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
442000	Erstattungen vom Bund	137.302,23	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
442100	Erstattungen vom Land	153.767,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
442400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	122.502,48	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.891,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	5.891,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.025,84	805.069	805.569	805.569	805.569	805.569
11.	Personalaufwendungen	526.236,13	573.570	639.286	658.388	678.063	698.327
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	425,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	409.019,68	439.657	493.218	508.015	523.255	538.952
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.020,00	37.178	37.610	38.738	39.900	41.096
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.287,44	94.168	105.890	109.066	112.338	115.708
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	468,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	15,60	17	18	19	20	21
12.	Versorgungsaufwendungen	9.461,48	33.708	28.971	30.000	31.067	32.174
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	24.407	18.268	18.816	19.380	19.961
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.461,48	9.301	10.703	11.184	11.687	12.213
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.219,66	568.450	570.600	570.600	571.100	571.100
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	41.658,96	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	31.020,78	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	52.200,12	63.250	62.400	62.400	62.900	62.900
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.016,45	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	71.059,78	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	420.263,57	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.608	20.315	20.315	20.315	20.315
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	10.366	10.366	10.366	10.366	10.366
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.611	6.126	6.126	6.126	6.126
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.631	3.823	3.823	3.823	3.823
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.282,00	79.072	86.404	86.404	86.404	86.404
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	8.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	92.282,00	67.072	74.404	74.404	74.404	74.404
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.545,82	557.562	597.394	609.710	598.042	610.390
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100,00	500	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	188,13	120	150	150	150	150
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	270,91	0	0	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.767,15	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	116.657,30	487.000	527.000	539.000	527.000	539.000
553100	Büromaterial	700,18	1.000	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	888,20	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
553900	Sonstige Aufwendungen	5.733,02	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.688	1.756	1.826	1.899	1.975
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	4.684	4.918	5.164	5.423	5.695
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.679,76	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
559300	Repräsentationen	1.561,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.745,09	1.832.970	1.942.970	1.975.417	1.984.991	2.018.710
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-643.719,25	-1.027.901	-1.137.401	-1.169.848	-1.179.422	-1.213.141
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.719,25	-1.027.901	-1.137.401	-1.169.848	-1.179.422	-1.213.141
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,40	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,40	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-643.846,65	-1.029.151	-1.138.551	-1.170.998	-1.180.572	-1.214.291

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 21

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

VHS, Kultur, Sport und Archiv

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
25.01.07	Kulturelle Veranstaltungen	-208.440,18	-242.521	-249.121	-249.779	-250.958	-251.660
25.04.01	Volkshochschule	-325.121,97	-335.206	-435.965	-465.108	-470.775	-500.983
25.25.01	Stadtarchiv	-75.829,50	-119.116	-121.642	-124.288	-127.016	-129.825
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
42.10.01	Sportförderung	-34.455,00	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697	-25.697
42.40.01	Sporthallen und -plätze	0,00	-5.784	-5.299	-5.299	-5.299	-5.299
42.40.02	Bäder	0,00	-827	-827	-827	-827	-827

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.467,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	8.467,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.458,96	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	6.458,96	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.926,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.	Personalaufwendungen	126.934,72	189.649	179.577	184.964	190.513	196.229
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.143,43	139.225	137.808	141.942	146.200	150.586
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	8.713,55	12.007	10.965	11.294	11.633	11.982
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.054,34	38.391	30.777	31.700	32.651	33.631
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	23,40	26	27	28	29	30
12.	Versorgungsaufwendungen	2.281,45	11.254	8.213	8.505	8.808	9.121
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	8.164	5.194	5.350	5.511	5.676
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.281,45	3.090	3.019	3.155	3.297	3.445
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.352,50	58.700	64.700	64.700	64.700	64.700
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	8.135,54	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	9.294,54	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.604,65	16.500	14.500	14.500	14.500	14.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	30.317,77	31.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,60	12.023	12.128	12.238	12.353	12.473
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	500,00	500	500	500	500	500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.346,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	475	475	475	475	475
553900	Sonstige Aufwendungen	4.301,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	895	931	968	1.007	1.047
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.383	1.452	1.525	1.601	1.681
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.129,61	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.846,27	271.626	264.618	270.407	276.374	282.523
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-184.919,81	-260.626	-253.618	-259.407	-265.374	-271.523
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 22

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Stadtbibliothek

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.919,81	-260.626	-253.618	-259.407	-265.374	-271.523
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	80	80	80	80
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80	80	80	80	80
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.919,81	-260.706	-253.698	-259.487	-265.454	-271.603

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.06.01	Stadtbibliothek	-184.919,81	-260.706	-253.698	-259.487	-265.454	-271.603

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales
Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.300,00	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	109.300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.724,62	0	0	0	0	0
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	5.724,62	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.549,75	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
442100	Erstattungen vom Land	821,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	163.728,75	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	881,65	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	881,65	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.456,02	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11.	Personalaufwendungen	54.958,91	59.366	64.830	66.775	68.778	70.841
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.872,26	45.693	50.107	51.610	53.158	54.753
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.354,80	3.807	3.753	3.866	3.982	4.101
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.731,85	9.866	10.970	11.299	11.638	11.987
12.	Versorgungsaufwendungen	988,17	3.538	2.983	3.089	3.199	3.313
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	2.571	1.893	1.950	2.009	2.069
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	988,17	967	1.090	1.139	1.190	1.244
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.554,58	170.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.554,58	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	314.470,56	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	188.182,19	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126.288,37	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.972,22	667.904	592.813	594.864	596.977	599.154
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 23

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Sozialangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	-110.516,20	-501.904	-487.813	-489.864	-491.977	-494.154

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.161.366,13	5.214.749	5.592.895	5.592.895	5.592.895	5.592.375
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.346.304,25	2.641.000	2.885.480	2.885.480	2.885.480	2.884.960
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.815.061,88	2.145.200	2.163.450	2.163.450	2.163.450	2.163.450
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	428.549	543.965	543.965	543.965	543.965
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.535,26	912.440	811.500	811.500	811.500	789.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	388.419,99	403.800	308.500	308.500	308.500	286.500
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	356.115,27	508.640	503.000	503.000	503.000	503.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.636,55	55.072	57.072	57.072	57.072	54.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	7.096,55	7.072	7.072	7.072	7.072	4.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.540,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	930,01	200	200	200	200	200
452900	Sonstige ordentliche Erträge	930,01	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.467,95	6.182.461	6.461.667	6.461.667	6.461.667	6.436.075
11.	Personalaufwendungen	6.177.186,42	8.526.378	9.117.351	9.390.912	9.672.703	9.962.938
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	43.858,92	49.454	56.559	58.255	60.003	61.803
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.760.846,41	6.523.321	7.026.145	7.236.929	7.454.037	7.677.657
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	396.148,86	552.941	525.312	541.070	557.301	574.019
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	973.238,63	1.397.249	1.505.745	1.550.908	1.597.445	1.645.368
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.093,60	3.413	3.590	3.750	3.917	4.091
12.	Versorgungsaufwendungen	111.830,63	536.180	442.878	458.291	474.635	491.390
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	398.025	289.170	297.845	306.780	315.983
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	111.830,63	138.155	153.708	160.446	167.855	175.407
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.594,66	3.895.020	4.023.200	4.054.200	4.081.240	4.149.240
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	513.784,15	703.000	646.200	646.200	646.200	646.200
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	418.897,53	585.100	518.100	518.100	518.100	589.100
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	918.376,03	984.950	1.101.930	1.132.930	1.159.970	1.159.970
523150	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30	50	50	50	50
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	174.230,24	252.000	294.000	294.000	294.000	291.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.125,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	376.284,99	643.000	750.000	750.000	750.000	750.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.896,72	696.640	682.620	682.620	682.620	682.620
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.305.018	1.445.488	1.445.488	1.445.488	1.445.488
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	33.168	49.767	49.767	49.767	49.767
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.156.254	1.268.282	1.268.282	1.268.282	1.268.282
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.266	1.112	1.112	1.112	1.112

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 24

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Kindertagesstätten und Grundschulen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	114.330	126.327	126.327	126.327	126.327
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	723.663,49	1.120.200	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	723.663,49	1.120.200	1.139.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	611.908,56	902.226	992.631	997.159	1.001.931	947.755
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.004,89	88.350	93.350	93.350	93.380	38.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.453,76	2.430	2.670	2.670	2.670	2.670
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.141,05	2.700	4.200	4.200	4.200	4.200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	276.282,50	269.000	370.960	370.960	370.960	370.960
552300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	91.913,91	57.000	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	64.949,02	125.300	133.980	133.980	133.980	135.480
553100	Büromaterial	53.630,89	67.997	67.997	67.997	67.997	67.997
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	137,64	5.000	0	0	0	0
553300	Porto und Versandkosten	203,99	6.340	11.340	11.340	11.340	11.340
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	16.580,99	61.590	61.590	61.590	61.590	56.330
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
553900	Sonstige Aufwendungen	2.751,25	24.400	26.100	26.100	26.100	26.100
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	31.706	32.975	34.296	35.667	37.093
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	76.858,67	99.000	123.000	123.000	123.000	123.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	61.113	64.169	67.376	70.747	74.285
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600.183,76	16.285.022	17.160.548	17.485.050	17.814.997	18.135.811
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.642.715,81	-10.102.561	-10.698.881	-11.023.383	-11.353.330	-11.699.736
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.642.715,81	-10.102.561	-10.698.881	-11.023.383	-11.353.330	-11.699.736
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.871,00	53.500	74.500	74.500	74.500	74.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.871,00	53.500	74.500	74.500	74.500	74.500
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.691.586,81	-10.156.061	-10.773.381	-11.097.883	-11.427.830	-11.774.236

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
	nicht zugeordnet	58,10	0	0	0	0	0
21.01.01	Grundschulen	-2.262.347,27	-3.861.350	-4.194.527	-4.262.299	-4.332.427	-4.426.614
21.02.01	Schülerbeförderung	-376.284,99	-643.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-3.053.012,65	-5.651.711	-5.828.854	-6.085.584	-6.345.403	-6.597.622

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.986,38	20.650	10.650	10.650	10.650	10.650
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	350	350	350	350	350
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	30,00	0	0	0	0	0
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.956,38	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986,38	20.650	10.650	10.650	10.650	10.650
11.	Personalaufwendungen	353.001,26	370.840	398.579	410.469	422.718	435.335
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	62.797,68	66.198	69.070	71.142	73.276	75.474
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	221.719,15	229.301	250.264	257.772	265.505	273.470
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	17.776,37	19.313	18.879	19.445	20.029	20.629
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.345,87	48.728	52.866	54.452	56.085	57.767
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Sonstige)	2.354,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.008,00	3.300	3.500	3.658	3.823	3.995
12.	Versorgungsaufwendungen	6.610,31	41.881	38.119	39.367	40.657	41.991
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	35.544	31.162	32.097	33.060	34.052
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.610,31	6.337	6.957	7.270	7.597	7.939
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.646,75	232.000	404.000	294.000	394.000	294.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	5.854,55	5.700	25.700	25.700	25.700	25.700
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	527,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.053,50	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.211,53	214.000	365.000	255.000	355.000	255.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	105.149	135.492	135.492	135.492	135.492
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	25.024	25.024	25.024	25.024	25.024
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	77.621	107.567	107.567	107.567	107.567
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.504	2.901	2.901	2.901	2.901
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.906,67	54.000	93.500	93.500	93.500	93.500
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	16.906,67	54.000	93.500	93.500	93.500	93.500
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.630,50	83.779	83.324	83.370	83.419	83.469
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	600	650	650	650	650

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 25

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus und Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	713,57	550	800	800	800	800
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	97,46	0	200	200	200	200
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.936,77	49.000	38.000	38.000	38.000	38.000
553100	Büromaterial	0,00	700	700	700	700	700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
553900	Sonstige Aufwendungen	1.928,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.114	1.159	1.205	1.254	1.304
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	5	5	5	5	5
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.785,00	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
558100	Grundsteueraufwendungen	1.044,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.795,49	887.649	1.153.014	1.056.198	1.169.786	1.083.787
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-597.809,11	-866.999	-1.142.364	-1.045.548	-1.159.136	-1.073.137
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-597.809,11	-866.999	-1.142.364	-1.045.548	-1.159.136	-1.073.137
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497,80	82.500	62.500	62.500	62.500	62.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.497,80	82.500	62.500	62.500	62.500	62.500
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.306,91	-949.499	-1.204.864	-1.108.048	-1.221.636	-1.135.637

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-570.614,45	-806.569	-1.030.308	-931.930	-1.043.908	-956.250
57.50.01	Tourismusförderung	-68.692,46	-142.930	-174.556	-176.118	-177.728	-179.387

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.095,00	6.696	34.220	34.220	34.220	34.220
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.095,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.646	32.170	32.170	32.170	32.170
3.	sonstige Transfererträge	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
423220	Erstattungen der Gemeinden und Gemeindeverbände	3.897,93	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53,25	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	53,25	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.046,18	28.496	55.020	55.020	55.020	55.020
11.	Personalaufwendungen	225.505,92	282.684	342.802	353.244	364.006	375.099
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	106.770,24	53.373	177.273	182.591	188.069	193.711
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.524,32	174.935	120.141	123.746	127.459	131.283
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	7.065,38	14.842	9.166	9.441	9.724	10.016
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.138,18	36.225	25.713	26.484	27.278	28.097
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	6.007,80	3.309	10.509	10.982	11.476	11.992
12.	Versorgungsaufwendungen	4.539,22	31.411	49.544	51.125	52.758	54.444
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	26.558	43.236	44.533	45.869	47.245
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.539,22	4.853	6.308	6.592	6.889	7.199
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.727,89	259.550	282.950	277.950	277.950	273.950
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	13.378,97	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	26.325,91	20.200	17.800	17.800	17.800	12.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.146,27	27.650	35.450	30.450	30.450	31.450
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	104,96	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.771,78	171.000	176.000	176.000	176.000	176.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.121	109.003	109.003	109.003	109.003
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	56.292	100.953	100.953	100.953	100.953
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.829	8.050	8.050	8.050	8.050
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.010,77	114.513	114.513	114.513	114.513	114.513
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	95.010,77	114.513	114.513	114.513	114.513	114.513
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.077,96	106.853	103.104	103.366	103.642	103.930
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 20 26

Fachbereich 2 - Wirtschaft, Kultur und Soziales

Jugend-, Senioren-, Frauen- und Integrationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	953,36	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.848,92	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.646,75	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
553100	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
553300	Porto und Versandkosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	2.175	2.175	2.175	2.175	2.175
553600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.136	1.182	1.229	1.279	1.330
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	4.092	4.297	4.512	4.738	4.975
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.478,93	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.861,76	854.132	1.001.916	1.009.201	1.021.872	1.030.939
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.815,58	-825.636	-946.896	-954.181	-966.852	-975.919
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.815,58	-825.636	-946.896	-954.181	-966.852	-975.919
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,85	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,85	1.570	1.650	1.650	1.650	1.650
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.928,43	-827.206	-948.546	-955.831	-968.502	-977.569

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
	nicht zugeordnet	-3.897,93	0	0	0	0	0
11.14.01	Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern	-93.731,51	-138.353	-138.802	-141.270	-143.812	-146.431
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-11.465,56	-65.667	-101.899	-102.029	-102.166	-102.310
33.10.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-66.102,07	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
36.10.01	Kindertageseinrichtungen	-5.113,00	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113	-5.113
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	-358.618,36	-539.473	-624.132	-628.819	-638.811	-645.115

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	150	150	150	150
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	25,00	100	150	150	150	150
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
452700	Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	200	250	250	250	250
11.	Personalaufwendungen	112.789,04	121.814	126.443	130.132	133.936	137.858
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.709,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	64.842,84	70.200	71.610	73.759	75.972	78.251
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.366,70	31.513	33.931	34.949	35.997	37.077
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.373,85	2.583	2.541	2.617	2.696	2.777
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.137,87	6.724	7.277	7.495	7.720	7.952
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	4.357,80	4.794	5.084	5.312	5.551	5.801
12.	Versorgungsaufwendungen	2.407,77	37.175	37.309	38.466	39.660	40.891
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	34.793	34.773	35.816	36.891	37.998
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	2.407,77	2.382	2.536	2.650	2.769	2.893
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.870,65	6.696	8.167	8.190	8.213	8.238
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.124,55	0	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
553100	Büromaterial	0,00	400	400	400	400	400
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	415,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
553300	Porto und Versandkosten	0,00	400	400	400	400	400
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
553900	Sonstige Aufwendungen	861,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	546	567	590	613	638
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	470,00	750	750	750	750	750
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.067,46	165.685	171.919	176.788	181.809	186.987
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.042,46	-165.485	-171.669	-176.538	-181.559	-186.737
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 31

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Recht und Versicherungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.042,46	-165.485	-171.669	-176.538	-181.559	-186.737
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.042,46	-165.485	-171.669	-176.538	-181.559	-186.737

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	-65.565,07	-90.142	-96.048	-98.856	-101.751	-104.735
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-52.477,39	-75.343	-75.621	-77.682	-79.808	-82.002

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	172.333	176.093	176.093	176.093	176.093
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	172.333	176.093	176.093	176.093	176.093
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.463,47	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	342.981,88	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	133.599,47	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	40.882,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.085,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.085,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.209,94	15.350	15.100	15.100	15.100	15.100
442000	Erstattungen vom Bund	0,00	350	350	350	350	350
442100	Erstattungen vom Land	12.414,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	469,20	500	500	500	500	500
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	326,10	500	250	250	250	250
7.	sonstige ordentliche Erträge	314.753,54	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	312.928,80	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	1.824,74	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.511,95	1.096.183	1.099.693	1.099.693	1.099.693	1.099.693
11.	Personalaufwendungen	1.814.347,89	2.231.371	2.546.699	2.621.227	2.698.009	2.777.112
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	102.052,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	312.213,66	330.226	342.767	353.050	363.642	374.551
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.075.406,85	1.359.190	1.633.597	1.682.605	1.733.083	1.785.075
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	84.398,35	126.172	125.311	129.070	132.942	136.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	219.895,34	316.980	344.788	355.131	365.785	376.759
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	20.381,20	23.803	25.236	26.371	27.557	28.797
12.	Versorgungsaufwendungen	32.635,46	245.055	227.812	235.297	243.037	254.039
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	209.585	184.409	189.941	195.640	204.509
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	32.635,46	35.470	43.403	45.356	47.397	49.530
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.934,86	848.850	1.038.650	1.039.850	1.041.150	1.003.100
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	187.915,96	212.500	283.500	283.500	283.500	252.500
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.820,35	68.900	68.200	68.200	68.200	68.200
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	23.574,99	31.850	48.850	50.050	51.350	52.300
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	56.247,53	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	107.936,15	112.500	117.500	117.500	117.500	117.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	164.742,35	156.000	231.000	231.000	231.000	223.000
525000	Erstattungen an den Bund	12.770,69	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	49.717,88	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.208,96	100.000	121.500	121.500	121.500	121.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	463.349	466.079	466.079	466.079	466.079
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	232.537	198.570	198.570	198.570	198.570
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	222.222	259.871	259.871	259.871	259.871
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.590	7.638	7.638	7.638	7.638
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.829,43	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.829,43	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.865,87	395.080	446.984	395.034	397.133	368.283
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.631,89	11.945	24.000	24.000	24.000	24.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.723,65	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
551400	Aufwendungen für allgemeine Beschäftigtenbetreuung	365,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	71.550,55	82.000	97.200	97.200	97.200	97.200
551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66.151,00	80.000	30.000	30.000	30.000	0
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	13.508,88	15.000	11.000	11.000	12.000	12.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,00	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.825,45	109.000	129.500	129.500	129.500	129.500
553100	Büromaterial	0,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	13.275	17.275	17.275	17.275	17.275
553900	Sonstige Aufwendungen	1.082,00	500	3.800	800	800	800
554120	Kfz-Versicherungen	19.381,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	8.956	9.315	9.687	10.075	10.478
554140	Unfallversicherungen	1.474,70	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700
554190	Sonstige Versicherungen	910,09	13.899	14.844	15.522	16.233	16.980
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.242,00	2.650	2.550	2.550	2.550	2.550
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.613,51	4.206.055	4.748.574	4.779.837	4.867.758	4.890.963
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.993.101,56	-3.109.872	-3.648.881	-3.680.144	-3.768.065	-3.791.270
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.993.101,56	-3.109.872	-3.648.881	-3.680.144	-3.768.065	-3.791.270
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	7.240	7.490	7.240	7.240
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964,49	7.490	7.240	7.490	7.240	7.240
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.796,55	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.796,55	131.200	131.200	131.200	131.200	131.200
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.100.933,62	-3.233.582	-3.772.841	-3.803.854	-3.892.025	-3.915.230

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 32

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrs-, Feuerwehr- und Marktwesen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	0,00	0	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
12.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-954.427,94	-1.580.597	-1.918.433	-1.931.675	-2.000.948	-2.001.964
12.20.01	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehr	-1.146.505,68	-1.652.985	-1.852.415	-1.870.186	-1.889.084	-1.911.273

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.589,77	660.000	830.000	830.000	830.000	830.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	688.589,77	660.000	830.000	830.000	830.000	830.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.525,07	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	650,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.114,84	662.100	832.200	832.200	832.200	832.200
11.	Personalaufwendungen	887.860,81	1.007.819	1.187.707	1.223.400	1.260.166	1.298.038
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	38.143,20	42.433	45.486	46.851	48.257	49.705
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	655.332,38	737.822	876.664	902.964	930.053	957.955
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	54.347,29	62.607	67.151	69.166	71.241	73.378
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	136.556,74	161.128	194.345	200.175	206.180	212.365
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.481,20	3.829	4.061	4.244	4.435	4.635
12.	Versorgungsaufwendungen	16.201,71	76.013	61.337	63.479	65.698	67.998
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	59.344	41.255	42.493	43.768	45.081
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.201,71	16.669	20.082	20.986	21.930	22.917
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.064,61	208.400	239.400	239.400	239.400	239.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	400	400	400
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	31.924,09	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525000	Erstattungen an den Bund	162.140,52	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
525800	Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.451	2.805	2.805	2.805	2.805
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.451	2.805	2.805	2.805	2.805
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	41.676	40.000	40.000	40.000
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	41.676	40.000	40.000	40.000
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,42	32.545	28.045	28.232	28.426	28.628
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	761,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	481,18	350	200	200	200	200
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
553100	Büromaterial	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	20.230	15.000	15.000	15.000	15.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	775	775	775	775	775

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 33

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Bürgerbüro

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553500	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
554130	Haftpflichtversicherungen	186,24	4.490	4.670	4.857	5.051	5.253
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.555,55	1.327.228	1.560.970	1.597.316	1.636.495	1.676.869
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.440,71	-665.128	-728.770	-765.116	-804.295	-844.669
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.440,71	-665.128	-728.770	-765.116	-804.295	-844.669
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.400,71	-665.228	-729.770	-766.116	-805.295	-845.669

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
12.02.01	Bürgerbüro	-410.400,71	-665.228	-729.770	-766.116	-805.295	-845.669

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.902,22	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	84.902,22	88.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3.468,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.250,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.250,00	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.620,22	167.000	171.000	171.000	171.000	171.000
11.	Personalaufwendungen	297.607,47	376.228	387.199	399.080	411.331	423.961
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	205.478,23	230.517	250.580	258.097	265.840	273.815
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.160,01	101.824	91.643	94.392	97.224	100.141
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.455,80	8.391	6.884	7.091	7.304	7.523
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.855,63	22.122	20.408	21.020	21.651	22.301
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	15.657,80	13.374	17.684	18.480	19.312	20.181
12.	Versorgungsaufwendungen	6.997,43	131.260	127.575	131.526	135.601	139.805
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	123.126	119.298	122.877	126.563	130.360
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	6.997,43	8.134	8.277	8.649	9.038	9.445
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.763,32	12.800	14.300	14.300	14.300	14.300
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.586,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.177,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.969,42	24.923	26.177	26.233	26.291	26.352
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.302,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	418,42	450	450	450	450	450
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
553100	Büromaterial	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	625	625	625	625	625
553900	Sonstige Aufwendungen	49,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.348	1.402	1.458	1.516	1.577
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 34

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Standesamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.337,64	545.211	555.251	571.139	587.523	604.418
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
12.02.04	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	-165.717,42	-378.211	-384.251	-400.139	-416.523	-433.418

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.067,99	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	202.067,99	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
442100	Erstattungen vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	654,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452100	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	3.440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.161,99	147.000	162.000	162.000	162.000	162.000
11.	Personalaufwendungen	424.804,00	448.612	490.901	505.689	520.922	536.616
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	8.622,36	9.265	50.410	51.922	53.480	55.084
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	326.805,16	343.672	342.634	352.913	363.500	374.405
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	24.981,68	27.116	26.552	27.349	28.169	29.014
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.929,20	68.047	67.262	69.280	71.358	73.499
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	465,60	512	4.043	4.225	4.415	4.614
12.	Versorgungsaufwendungen	7.733,35	32.951	40.993	42.351	43.755	45.207
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	25.539	32.441	33.414	34.416	35.448
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	7.733,35	7.412	8.552	8.937	9.339	9.759
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.368,05	32.747	43.093	43.141	43.191	43.243
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.485,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	768,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	800	800	800	800
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.365,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553100	Büromaterial	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	749,70	11.500	21.500	21.500	21.500	21.500
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.147	1.193	1.241	1.291	1.343
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.905,40	514.310	574.987	591.181	607.868	625.066
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 30 35

Fachbereich 3 - Bürgerdienste

Untere Bauaufsichtsbehörde

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
52.10.01	Untere Bauaufsichtsbehörde	-232.743,41	-367.310	-412.987	-429.181	-445.868	-463.066

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	670,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	8.100,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.770,00	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.221,38	28.700	26.700	26.700	26.700	26.700
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	7.953,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	398,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.211,48	12.400	12.200	12.200	12.200	12.200
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	658,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.662	1.670	1.679	1.688	1.697
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	162	170	179	188	197
559900	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.221,38	30.362	28.370	28.379	28.388	28.397
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.451,38	-11.362	-16.370	-16.379	-16.388	-16.397
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.451,38	-11.362	-16.370	-16.379	-16.388	-16.397
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.761,38	-8.462	-15.470	-15.479	-15.488	-15.497

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 41

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Verwaltung öffentliche Einrichtungen

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-6.761,38	-8.462	-15.470	-15.479	-15.488	-15.497

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176,26	0	0	0	0	0
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	-176,26	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176,26	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.073,46	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	270,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.795,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	40.008,09	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.053	29.126	29.126	29.126	29.126
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	11.980	11.842	11.842	11.842	11.842
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	18.651	15.440	15.440	15.440	15.440
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.422	1.844	1.844	1.844	1.844
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.806,19	111.475	111.875	111.875	111.875	111.875
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.081,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.316,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.408,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
553100	Büromaterial	0,00	500	900	900	900	900
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	3.275	3.275	3.275	3.275	3.275
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.879,65	198.528	203.001	203.001	203.001	203.001
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.055,91	-198.528	-203.001	-203.001	-203.001	-203.001
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.055,91	-198.528	-203.001	-203.001	-203.001	-203.001
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 42

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Betrieb der öffentlichen Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.414,17	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.414,17	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.116.470,08	-1.098.528	-1.103.001	-1.103.001	-1.103.001	-1.103.001

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-11.795,37	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-1.487	-1.611	-1.611	-1.611	-1.611
54.10.09	Betrieb der öffentlichen Einrichtungen	-1.104.674,71	-1.074.155	-1.082.417	-1.082.417	-1.082.417	-1.082.417
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	0,00	-10.386	-6.473	-6.473	-6.473	-6.473

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.893,95	184.112	184.087	184.087	184.087	184.087
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.768,16	30.769	30.744	30.744	30.744	30.744
414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.125,79	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.631	12.631	12.631	12.631	12.631
416900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	712	712	712	712	712
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.623,27	846.500	781.500	781.500	781.500	781.500
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.965,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	816.658,27	840.000	775.000	775.000	775.000	775.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.492,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	23.492,54	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	14.744,04	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
452700	Versicherungserstattungen	828,66	0	0	0	0	0
452900	Sonstige ordentliche Erträge	13.915,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.753,80	1.053.112	993.087	993.087	993.087	993.087
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.611,08	343.365	390.350	390.850	390.850	391.350
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	108.878,75	118.350	154.250	154.250	154.250	154.250
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	196.611,98	195.800	207.000	207.000	207.000	207.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	25.120,35	28.515	28.400	28.900	28.900	29.400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
529000	Honorare für freie Mitarbeiter/innen, Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	0,00	500	500	500	500	500
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	244.706	266.456	266.456	266.456	264.596
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	87.305	87.039	87.039	87.039	87.039
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.847	12.610	12.610	12.610	12.610
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	92.072	110.395	110.395	110.395	108.535
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	52.482	56.412	56.412	56.412	56.412
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.742,55	57.181	55.935	56.097	56.267	51.445
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.155,54	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	316,50	400	400	400	400	400
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	2.494,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.248,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 43

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Öffentliches Grün und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.781,24	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	11.525	11.525	11.525	11.525	11.525
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	3.086	3.240	3.402	3.572	3.750
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	746,14	770	770	770	770	770
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.353,63	645.252	712.741	713.403	713.573	707.391
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	691.400,17	407.860	280.346	279.684	279.514	285.696
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	691.400,17	407.860	280.346	279.684	279.514	285.696
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326.854,19	2.820.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.326.854,19	2.820.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000	2.890.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.635.454,02	-2.412.140	-2.609.654	-2.610.316	-2.610.486	-2.604.304

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
53.70.04	Kompostierungsanlagen	-181.220,76	-139.997	-136.179	-136.181	-136.183	-136.185
54.10.01	Gemeindestraßen	0,00	-36.472	-37.305	-37.305	-37.305	-37.305
55.10.01	Öffentliche Grün- und Freiflächen, Parkanlagen, Kinderspielplätze	-1.611.459,94	-1.312.393	-1.399.902	-1.399.939	-1.399.978	-1.393.159
55.30.01	Friedhöfe	-843.601,98	-923.278	-1.036.268	-1.036.891	-1.037.020	-1.037.655
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	828,66	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.507	37.317	37.317	37.317	37.317
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.507	37.317	37.317	37.317	37.317
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.529,36	184.256	185.256	185.256	185.256	185.256
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	134.223,32	149.000	148.000	148.000	148.000	148.000
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	23.455,12	13.256	14.256	14.256	14.256	14.256
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.850,92	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.391,90	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	2.391,90	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.921,26	216.763	222.573	222.573	222.573	222.573
11.	Personalaufwendungen	701.824,33	784.814	694.452	715.111	736.392	758.315
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	68.013,78	74.725	79.818	82.213	84.679	87.219
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	493.440,61	544.917	472.278	486.446	501.039	516.070
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	34.939,06	43.873	34.377	35.408	36.470	37.564
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	101.649,68	117.123	103.577	106.444	109.397	112.439
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	3.781,20	4.176	4.402	4.600	4.807	5.023
12.	Versorgungsaufwendungen	13.360,31	107.227	91.605	94.541	97.573	100.705
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	93.546	79.095	81.468	83.912	86.429
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	13.360,31	13.681	12.510	13.073	13.661	14.276
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.592,82	220.404	245.904	245.904	246.404	246.404
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	20.995,04	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	30.975,11	68.800	79.000	79.000	79.000	79.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	19.635,50	21.104	20.404	20.404	20.904	20.904
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	10.674,33	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.285,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45.610,48	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.416,93	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.279	16.711	16.711	16.711	16.711
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	4.266	4.266	4.266	4.266	4.266
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	887	801	801	801	801
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.403	10.954	10.954	10.954	10.954
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	723	690	690	690	690
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360,04	28.669	28.835	29.009	29.190	29.380

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 44

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.016,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.657,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	183,47	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
554120	Kfz-Versicherungen	6.080,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	2.506	2.606	2.710	2.818	2.931
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	1.328	1.394	1.464	1.537	1.614
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	1.202,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.137,50	1.157.393	1.077.507	1.101.276	1.126.270	1.151.515
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.216,24	-940.630	-854.934	-878.703	-903.697	-928.942
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-715.216,24	-940.630	-854.934	-878.703	-903.697	-928.942
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.713,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.713,81	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.930,05	-960.630	-869.934	-893.703	-918.697	-943.942

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
55.20.01	Wald- und Forstwirtschaft	-743.930,05	-960.630	-869.934	-893.703	-918.697	-943.942

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 46

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440
572200	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.440	57.440	57.440	57.440
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	0	-57.440	-57.440	-57.440	-57.440

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 49

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.002	9.002	9.002	9.002
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	9.002	9.002	9.002	9.002
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.402	9.402	9.402	9.402
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.402	-9.402	-9.402	-9.402

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	0,00	0	-400	-400	-400	-400
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	0,00	0	-9.002	-9.002	-9.002	-9.002

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	205.355,21	271.000	256.000	256.000	256.000	256.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.717,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.638,07	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	49.558,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
451100	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.775,00	0	0	0	0	0
452700	Versicherungserstattungen	43.783,50	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.913,71	277.000	271.000	271.000	271.000	271.000
11.	Personalaufwendungen	5.599.497,54	5.890.869	7.170.279	7.384.523	7.605.199	7.832.501
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beam(t)en(nen)	114.065,94	116.290	117.004	120.514	124.129	127.853
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.251.435,57	4.320.500	5.461.086	5.624.919	5.793.667	5.967.477
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	343.581,48	400.948	404.711	416.852	429.358	442.239
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	884.891,75	1.047.041	1.181.074	1.215.546	1.251.052	1.287.624
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	5.522,80	6.090	6.404	6.692	6.993	7.308
12.	Versorgungsaufwendungen	101.176,63	427.483	380.818	394.056	407.773	421.987
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	325.204	259.926	267.724	275.756	284.029
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	101.176,63	102.279	120.892	126.332	132.017	137.958
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.282,01	1.345.300	1.329.300	1.331.260	1.331.260	1.331.260
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	44.720,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	147.852,62	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	166.697,46	282.000	220.000	220.000	220.000	220.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.865,16	49.300	49.300	51.260	51.260	51.260
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	677.557,93	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	81.629,78	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.958,50	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	64.375	49.267	49.267	49.267	49.267
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	62.951	47.843	47.843	47.843	47.843
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.542,49	374.644	368.251	370.033	371.895	373.841
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	108,50	1.200	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 40 77

Fachbereich 4 - Öffentliche Einrichtungen

Bauliche und betriebliche Dienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.710,96	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	48.359,58	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.030,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
552970	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen vom EZV	25.556,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
553100	Büromaterial	122,82	500	500	500	500	500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	6.275	6.275	6.275	6.275	6.275
553900	Sonstige Aufwendungen	755,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
554120	Kfz-Versicherungen	91.716,55	96.400	95.000	95.000	95.000	95.000
554130	Haftpflichtversicherungen	247,40	22.892	23.808	24.760	25.750	26.780
554160	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	15.817	16.608	17.438	18.310	19.226
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54,00	60	60	60	60	60
558200	Kraftfahrzeugsteuer	15.879,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.188.498,67	8.102.671	9.297.915	9.529.139	9.765.394	10.008.856
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.933.584,96	-7.825.671	-9.026.915	-9.258.139	-9.494.394	-9.737.856
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.933.584,96	-7.825.671	-9.026.915	-9.258.139	-9.494.394	-9.737.856
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.722.040,25	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.722.040,25	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.211.544,71	-2.625.671	-3.627.015	-3.858.239	-4.094.494	-4.337.956

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.30.70	Bauliche und betriebliche Dienstleistungen (BBD)	-1.211.544,71	-2.625.671	-3.627.015	-3.858.239	-4.094.494	-4.337.956

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.580,00	646.713	694.326	590.326	590.326	590.326
414000	Zuweisungen vom Bund	440.580,00	106.000	104.000	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	515.227	564.078	564.078	564.078	564.078
416900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	25.486	26.248	26.248	26.248	26.248
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.992,75	624.673	592.673	592.673	592.673	592.673
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.727,53	8.050	1.550	1.550	1.550	1.550
432110	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte	433.951,35	431.500	406.000	406.000	406.000	406.000
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	136.313,87	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	123	123	123	123	123
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	509.489,23	493.050	609.836	609.836	609.836	609.836
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	481.241,51	463.250	579.836	579.836	579.836	579.836
441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.247,72	29.800	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.836,00	260.952	234.658	236.598	238.598	240.656
442200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.836,00	90.952	64.658	66.598	68.598	70.656
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452900	Sonstige ordentliche Erträge	9.694,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.592,84	2.037.388	2.143.493	2.041.433	2.043.433	2.045.491
11.	Personalaufwendungen	869.693,44	1.011.619	1.272.227	1.310.607	1.350.253	1.391.048
502100	Aufwendungen für die Bezüge der Beamt(inn)en	175.069,84	216.103	275.242	283.499	292.004	300.764
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	530.208,25	601.769	757.942	780.680	804.101	828.224
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	44.021,47	52.630	59.936	61.734	63.586	65.493
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	111.110,34	131.146	161.553	166.400	171.392	176.534
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	9.283,54	9.971	17.554	18.294	19.170	20.033
12.	Versorgungsaufwendungen	16.533,64	132.626	136.578	141.015	145.600	150.339
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	114.923	113.928	117.346	120.866	124.492
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.533,64	17.703	22.650	23.669	24.734	25.847
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.819,17	2.397.550	2.446.500	2.448.600	2.461.400	2.475.200
521100	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	63.633,59	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
522100	Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser	964.049,06	1.144.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000	1.134.000
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	443.844,98	579.300	630.000	613.000	613.000	619.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	431.305,40	470.750	474.500	493.600	506.400	514.200
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.710,98	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.275,16	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.758.299	1.754.362	1.754.362	1.754.362	1.754.362

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.490.438	1.489.148	1.489.148	1.489.148	1.489.148
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	209.347	224.229	224.229	224.229	224.229
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
578100	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	28.527	14.337	14.337	14.337	14.337
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.192	16.853	16.853	16.853	16.853
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	359.884,86	441.828	444.518	332.008	335.146	338.437
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.030,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	402,37	650	400	400	400	400
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.143,25	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.313,13	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	22.324,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	314.952,00	271.350	266.150	150.650	150.650	150.650
553100	Büromaterial	0,00	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
553300	Porto und Versandkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	592,86	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
553600	Öffentlichkeitsarbeit	6.666,61	7.750	13.550	13.550	13.550	13.550
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	3.242	3.372	3.507	3.647	3.793
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	54.376	57.096	59.951	62.949	66.094
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	460,00	510	500	500	500	500
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287.931,11	5.741.922	6.054.185	5.986.592	6.046.761	6.109.386
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.520.338,27	-3.704.534	-3.910.692	-3.945.159	-4.003.328	-4.063.895
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.520.338,27	-3.704.534	-3.910.692	-3.945.159	-4.003.328	-4.063.895
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.683,11	46.490	73.440	72.390	73.440	72.390
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.683,11	46.490	73.440	72.390	73.440	72.390
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.560.021,38	-3.751.024	-3.984.132	-4.017.549	-4.076.768	-4.136.285

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 51

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.50.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	24.869,34	29.000	56.000	56.000	56.000	56.000
42.40.01	Sporthallen und -plätze	-617.702,85	-1.597.943	-1.679.696	-1.676.837	-1.685.420	-1.693.146
42.40.02	Bäder	-734.561,46	-1.125.343	-1.086.240	-1.096.713	-1.101.219	-1.101.760
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	0,00	48.346	48.346	48.346	48.346	48.346
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-493.101,56	-1.150.729	-1.320.477	-1.346.047	-1.391.067	-1.437.928
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	110.836,00	90.952	64.658	66.598	68.598	70.656
54.60.01	Parkplätze / Parkhäuser	242.641,27	88.507	48.129	47.973	47.091	46.883
57.30.02	Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser u.ä.	-93.002,12	-133.814	-114.852	-116.869	-119.097	-125.336

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.349,00	500.411	349.600	295.600	295.600	295.600
414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	59.011	90.000	90.000	90.000	90.000
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.349,00	441.400	219.000	165.000	165.000	165.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	40.600	40.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.039,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	9.039,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.388,83	509.411	358.600	304.600	304.600	304.600
11.	Personalaufwendungen	518.473,47	532.587	808.003	832.243	857.211	882.927
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	405.988,98	414.636	632.331	651.301	670.840	690.965
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33.069,99	35.240	48.507	49.962	51.461	53.005
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.397,73	82.693	127.138	130.952	134.881	138.927
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	16,77	18	27	28	29	30
12.	Versorgungsaufwendungen	9.292,93	31.744	37.182	38.502	39.870	41.289
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	23.065	23.593	24.301	25.030	25.781
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.292,93	8.679	13.589	14.201	14.840	15.508
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.513,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Aufwendungen Schülerbeförderungskosten	103.513,05	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.813	37.813	37.813	37.813	37.813
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	37.813	37.813	37.813	37.813	37.813
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.933,75	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	185.933,75	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.672,58	638.266	685.467	685.543	685.622	685.704
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	361,08	500	2.200	2.200	2.200	2.200
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	54.885,50	617.550	659.378	659.378	659.378	659.378
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
553100	Büromaterial	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 52

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Stadtplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553300	Porto und Versandkosten	0,00	700	700	700	700	700
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.816	1.889	1.965	2.044	2.126
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	500,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.885,78	1.426.410	1.754.965	1.780.601	1.807.016	1.834.233
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-726.496,95	-916.999	-1.396.365	-1.476.001	-1.502.416	-1.529.633
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.496,95	-916.999	-1.396.365	-1.476.001	-1.502.416	-1.529.633
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.496,95	-916.999	-1.396.365	-1.476.001	-1.502.416	-1.529.633

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.02.01	Schülerbeförderung	-103.513,05	296.400	0	0	0	0
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-574.923,15	-1.145.899	-1.323.865	-1.403.501	-1.429.916	-1.457.133
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	137.873,00	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-185.933,75	-210.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	500	500	500	500	500
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.317	1.317	1.317	1.317	1.317
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.931,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.732,00	69.404	88.742	91.404	97.146	100.060
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70.732,00	69.404	88.742	91.404	97.146	100.060
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.663,09	74.221	93.559	96.221	101.963	104.877
11.	Personalaufwendungen	239.519,19	254.121	171.669	176.820	182.125	187.589
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	186.223,00	196.764	133.743	137.755	141.888	146.145
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	15.506,32	16.892	10.258	10.566	10.883	11.209
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.766,08	40.439	27.650	28.480	29.334	30.214
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	23,79	26	18	19	20	21
12.	Versorgungsaufwendungen	4.306,59	15.147	7.900	8.180	8.471	8.773
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	11.006	5.013	5.163	5.318	5.478
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	4.306,59	4.141	2.887	3.017	3.153	3.295
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523500	Aufwendungen für die Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	2.575,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523700	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	111	43	43	43	0
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	111	43	43	43	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.437,68	48.782	49.795	54.856	49.919	49.985
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	100	100	100	100
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	95	0	0	0	0
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	17.075,25	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.362,43	25.000	20.000	25.000	20.000	20.000
553100	Büromaterial	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553900	Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	1.126	1.171	1.218	1.267	1.318
554190	Sonstige Versicherungen	0,00	261	274	288	302	317

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 53

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Vermessung und Geo-Information

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.838,62	322.161	233.407	243.899	244.558	250.347
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.175,53	-247.940	-139.848	-147.678	-142.595	-145.470
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.175,53	-247.940	-139.848	-147.678	-142.595	-145.470
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.175,53	-247.940	-139.848	-147.678	-142.595	-145.470

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
51.20.01	Vermessungswesen und Geoinformation	-268.907,53	-317.344	-228.590	-239.082	-239.741	-245.530
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	70.732,00	69.404	88.742	91.404	97.146	100.060

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.891,02	1.021.152	1.034.077	959.077	959.077	959.077
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.891,02	153.168	228.168	153.168	153.168	153.168
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	626.069	563.994	563.994	563.994	563.994
416900	Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	241.915	241.915	241.915	241.915	241.915
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.397	191.216	191.216	191.216	191.216
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	192.397	191.216	191.216	191.216	191.216
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.430,16	658.753	683.512	699.725	716.425	733.626
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	575.729,90	636.753	658.512	674.725	691.425	708.626
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38.700,26	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.321,18	1.872.302	1.908.805	1.850.018	1.866.718	1.883.919
11.	Personalaufwendungen	907.686,29	1.126.647	1.009.368	1.039.650	1.070.840	1.102.966
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	715.583,63	881.219	790.719	814.441	838.874	864.040
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	50.958,29	68.985	61.042	62.873	64.759	66.702
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	141.095,23	176.389	157.562	162.289	167.158	172.173
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	49,14	54	45	47	49	51
12.	Versorgungsaufwendungen	16.320,35	66.936	46.448	48.096	49.805	51.577
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	48.793	29.473	30.357	31.268	32.206
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	16.320,35	18.143	16.975	17.739	18.537	19.371
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.241,44	4.047.820	4.536.603	4.539.067	4.539.067	4.539.067
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	142.733,47	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.462,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523200	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.103.082,24	2.640.000	2.962.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.214.963,40	1.272.820	1.359.603	1.374.067	1.374.067	1.374.067
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.755.062	3.714.402	3.714.402	3.713.772	3.714.402
573000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	699	699	69	699
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	3.755.062	3.713.703	3.713.703	3.713.703	3.713.703
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.090,63	42.943	28.244	28.349	28.458	28.571
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119,00	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.837,63	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	134,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552400	Aufwendungen für die Datenverarbeitung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 54

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Straßen-, Brücken- und Kanalbau

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
553300	Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	5.275	5.275	5.275	5.275	5.275
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	2.518	2.619	2.724	2.833	2.946
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400.338,71	9.039.408	9.335.065	9.369.564	9.401.942	9.436.583
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.615.017,53	-7.167.106	-7.426.260	-7.519.546	-7.535.224	-7.552.664
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.615.017,53	-7.167.106	-7.426.260	-7.519.546	-7.535.224	-7.552.664
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.666,31	1.106.660	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.666,31	1.106.660	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.730.683,84	-8.273.766	-8.646.260	-8.739.546	-8.755.224	-8.772.664

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	0,00	-287	-287	-287	-287	-287
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	573.623,00	636.753	658.512	674.725	691.425	708.626
54.10.01	Gemeindestraßen	-5.155.251,02	-8.577.971	-8.895.247	-9.004.746	-9.037.754	-9.071.765
54.30.01	Landesstraßen	0,00	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261	-148.261
54.40.01	Bundesstraßen	-6.322,35	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
55.20.04	Unterhaltung von Bachläufen und sonstigen Gewässern	-142.733,47	-164.000	-240.977	-240.977	-240.347	-240.977

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	223.460	218.701	218.701	218.701	218.701
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	223.460	218.701	218.701	218.701	218.701
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	223.460	218.701	218.701	218.701	218.701
11.	Personalaufwendungen	2.572.536,75	2.686.848	3.084.832	3.177.378	3.272.700	3.370.882
502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.009.478,78	2.047.557	2.395.798	2.467.672	2.541.702	2.617.953
503200	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	162.537,59	183.936	183.097	188.590	194.248	200.075
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	400.425,22	455.243	505.865	521.041	536.672	552.772
505100	Aufwendungen für Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Aktive)	95,16	112	72	75	78	82
12.	Versorgungsaufwendungen	46.294,27	167.597	141.955	146.992	152.115	157.631
511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	121.775	90.075	92.777	95.560	98.427
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	46.294,27	45.822	51.880	54.215	56.555	59.204
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	986.076	1.071.221	1.071.221	1.071.221	1.071.221
572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	476	237	237	237	237
574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	983.702	1.068.190	1.068.190	1.068.190	1.068.190
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	667	667	667	667	667
578110	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.231	2.127	2.127	2.127	2.127
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.977,46	46.453	49.329	49.720	50.127	50.550
551200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.573,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	14.646,91	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
551500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	757,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553100	Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
553300	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	9.403	9.779	10.170	10.577	11.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.808,48	3.886.974	4.347.337	4.445.311	4.546.163	4.650.284
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.642.808,48	-3.663.514	-4.128.636	-4.226.610	-4.327.462	-4.431.583

Teilergebnisplan 2025

Budget: 50 55

Fachbereich 5 - Technische Dienste

Technisches Gebäude- und Projektmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.642.808,48	-3.663.514	-4.128.636	-4.226.610	-4.327.462	-4.431.583
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.149,83	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.149,83	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.675.958,31	-3.673.514	-4.158.636	-4.256.610	-4.357.462	-4.461.583

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-2.675.958,31	-3.658.563	-4.143.685	-4.241.659	-4.342.511	-4.446.632
36.40.01	Sonstige Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit	0,00	-667	-667	-667	-667	-667
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284	-14.284

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	63.791.227,88	50.694.520	46.301.971	46.955.255	47.550.505	48.295.820
401100	Grundsteuer A	15.485,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
401200	Grundsteuer B	8.905.434,08	8.920.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
401300	Gewerbesteuer	34.174.310,00	20.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.372.614,89	13.310.000	13.951.542	14.622.611	15.078.836	15.672.942
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.143.948,03	4.223.000	4.315.061	4.416.465	4.504.353	4.592.188
403100	Vergnügungssteuer	1.947.000,23	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
403300	Hundesteuer	246.987,51	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
405110	Erträge aus dem Familienleistungsausgleich (Sonderschlüsselzuweisungen)	1.985.448,00	2.129.520	2.323.368	2.204.179	2.255.316	2.318.690
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.633.017,00	18.907.517	27.220.148	28.123.970	28.753.388	29.533.430
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	21.425.628,00	17.947.392	26.226.264	27.130.086	27.759.504	28.539.546
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	297.672,00	311.076	318.372	318.372	318.372	318.372
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	909.717,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	149.049	175.512	175.512	175.512	175.512
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.424.244,88	69.602.037	73.522.119	75.079.225	76.303.893	77.829.250
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.566.157,43	34.290.896	35.200.311	37.279.934	39.417.347	41.936.005
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	169.284,00	103.488	375.804	439.000	439.000	692.000
533100	Gewerbesteuerumlage	2.594.401,43	1.521.740	1.217.391	1.217.391	1.217.391	1.217.391
534200	Regionalverbandsumlage	31.802.472,00	32.665.668	33.607.116	35.623.543	37.760.956	40.026.614
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.566.157,43	34.290.896	35.200.311	37.279.934	39.417.347	41.936.005
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.858.087,45	35.311.141	38.321.808	37.799.291	36.886.546	35.893.245
20.	Finanzerträge	-67.014,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233 a AO)	-67.014,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.984,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
569100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	59.984,00	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
22.	Finanzergebnis	-126.998,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.731.089,45	35.311.141	38.286.808	37.764.291	36.851.546	35.858.245
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.731.089,45	35.311.141	38.286.808	37.764.291	36.851.546	35.858.245

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
31.20.01	Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	909.717,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41.10.02	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	-169.284,00	-103.488	-375.804	-439.000	-439.000	-692.000
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	50.990.656,45	34.914.629	38.162.612	37.703.291	36.790.546	36.050.245

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.526.344,45	7.890.381	8.418.940	8.418.940	8.418.940	8.418.940
431100	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	8.585,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
432100	Gebühren für Rest- und Biomüll	3.339.134,70	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
432700	Erträge aus Niederschlagswassergebühren	4.117.286,76	4.468.381	4.998.440	4.998.440	4.998.440	4.998.440
432900	Sonstige Gebühren und Entgelte	61.337,99	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.050,03	21.814	21.814	21.814	21.814	21.814
442300	Erstattungen von Zweckverbänden	236,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.813,56	19.814	19.814	19.814	19.814	19.814
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
452500	Konzessionsabgaben	1.765.216,80	1.710.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000	1.772.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311.611,28	9.622.195	10.212.754	10.212.754	10.212.754	10.212.754
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.595.704,60	8.211.775	8.741.334	8.741.334	8.741.334	8.741.334
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	3.392.788,10	3.527.000	3.545.500	3.545.500	3.545.500	3.545.500
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.172.916,50	4.648.381	5.173.440	5.173.440	5.173.440	5.173.440
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	30.000,00	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
532500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	12.394	12.394	12.394	12.394	12.394
16.	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.925,71	63.427	65.327	65.327	65.327	65.327
551300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	242,04	400	1.400	1.400	1.400	1.400
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
553100	Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
553300	Porto und Versandkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553400	Telefon-, Datenübertragungsaufwendungen	0,00	775	775	775	775	775
553700	Bankgebühren	1.586,67	952	952	952	952	952
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.097,00	54.100	60.000	60.000	60.000	60.000
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.624.630,31	8.275.202	8.806.661	8.806.661	8.806.661	8.806.661
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.686.980,97	1.346.993	1.406.093	1.406.093	1.406.093	1.406.093
20.	Finanzerträge	255.691,64	273.035	596.758	592.526	592.458	592.391
471700	Zinserträge von Kreditinstituten (einschließlich Sparkassen)	167.883,15	150.000	587.000	587.000	587.000	587.000
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	9.911,88	3.035	3.035	3.035	3.035	3.035

Teilergebnisplan 2025

Budget: 90 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	77.896,61	120.000	6.723	2.491	2.423	2.356
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.453.129,60	4.050.669	3.726.035	3.428.288	3.663.531	3.522.142
561100	Zinsaufwendungen an das Land	426,16	374	321	270	214	160
561700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschließlich Sparkassen)	3.452.703,44	4.050.295	3.725.714	3.428.018	3.663.317	3.521.982
22.	Finanzergebnis	-3.197.437,96	-3.777.634	-3.129.277	-2.835.762	-3.071.073	-2.929.751
23.	Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.456,99	-2.430.641	-1.723.184	-1.429.669	-1.664.980	-1.523.658
24.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.456,99	-2.430.641	-1.723.184	-1.429.669	-1.664.980	-1.523.658

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung	in EUR					
11.05.05	Sonstige zentrale Dienstleistungen	19.689,76	19.439	18.439	18.439	18.439	18.439
11.09.02	Informations-Technologie, Post- und Druckereiservice	118,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.06.01	Stadtbibliothek	9.879,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.01	Stadtplanung und -entwicklung	-26.762,00	-27.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
51.10.02	Bauverwaltung, Städtebauförderung, Gebäude- und Flächenmanagement	-30.000,00	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52.20.02	Förderung des privaten und gewerblichen Mietwohnungsbaus	0,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
53.50.01	Kombinierte Versorgungsbereiche der Stadtwerke Völklingen	1.739.716,80	1.670.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
53.70.01	Kommunale Abfallwirtschaft	13.719,18	0	-500	-500	-500	-500
53.80.01	Sondervermögen Abwasserbeseitigung	-2.735,97	0	0	0	0	0
54.70.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-59.122,58	-149.100	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Veranstaltungsmanagement	-27.393,77	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.147.566,34	-3.781.980	-3.135.123	-2.841.608	-3.076.919	-2.935.597

11/14	25/26	44	55
21	32/33	51/54	15
24	42/43	52/53	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unter-sach-konto	Orts-teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach-dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21102.95100	07	Ausbau der Turnhalle für Mehrwecknutzung (DGH)	55														
21102.36000		- Honorare (KG 700)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
21102.95200	07	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95300	07	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55											0	0	0	0
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345000	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21102.95400	07	Brandschutz - 2. Baulicher Rettungsweg	55											0	0	0	0
				0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.93511	09	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.94100	09	Umfassende Sanierungsarbeiten	55														
		- Austausch der Türen		0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlage in den Umkleieräumen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
		- Sanierung des Kanals		140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Verkehrsflächen		126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
21103.94500	09	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95200	09	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21103.95300	09	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		0	0	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung		0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104	Grundschole Haydnstraße																
21104.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	10.000	0	25.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93511	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	20.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93530	01	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.93500	01	Beschaffung Aufsitzmäher	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.94500	01	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen-gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	6.500	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21104.95200	01	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21108.94120	10	Sanierung der Außentreppenanlage zum 4-Klassenschulhaus	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94200	10	WC-Anlage und Aufzugsanlage	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94400	10	Erneuerung der Gebäudeleittechnik	55	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.94500	10	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	60.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95200	10	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21108.95300	10	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	45.000 0	0 0	0 70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	255000 0	0 0	0 0	0 0
21110		Grundschule Wehrden/Geislauren; Stammschule Wehrden															
21110.93510	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93511	08	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes - nicht förderfähig	24	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.93520	08	Digitalisierung an Schulen - Hardware	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94020	08	Erneuerung der elektroakustischen Anlage GS Wehrden	55	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94050	08	Brandschutzmaßnahmen	55	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94060	08	Schaffung eines zweiten Rettungsweges im UG der GS Wehrden - Kleine Bergstraße	55	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.94500	08	Grundlegende Sanierungsarbeiten am Außen- gelände - Schulhof, Spielgeräte, Sonnenschutz	24	20.000	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95000	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Seminargebäude - Brandschutz, Evakuierung	55	400.000 100.000	0 0	80.000 0	0 0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21110.95100	08	FGTS Schaffhauserstraße/Kleine Bergstraße - Errichtung eines Mensagebäudes - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen	55	400.000 0	0 0	32.000 100.000	0 0	100.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21110.95200	08	Digitalisierung an Schulen - Infrastruktur	55	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21110.95300	08	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen - Austausch Standard- gegen LED-Beleuchtung	55	345.000 0	0 0	0 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21111		Grundschule Nordring "St. Michael"															
21111.93510	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
21111.96000	01	Neubau 4-zügige gebundeneGanztagsgrundschule Nordring "St. Michael" - Hausanschlüsse	55	7.250.000	0	250.000	0	12.500.000	500.000	8.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0
						VE		VE		VE							
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32000 Stadtarchiv																	
32000.93510	00	Beschaffung von Regalen für das neu eingerichtete Archiv im Neuen Rathaus	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33000 Theater, Konzerte, Musikpflege																	
33000.95100	10	Barrierefreie Erschließung Glas- und Heimatmuseum Ludweiler	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	0	0	0
34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege																	
34000.93500	08	Beschaffung Beamer mit Leinwand - KH Wehrden	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34000.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten Kulturhalle	55														
		- Trockenlegung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0
		- Erneuerung des Hallenbodens		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	0	0	0
		- Energieeinsparung Bühnenbeleuchtung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Aufzug		0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000 Städtische Volkshochschule																	
35000.93500	00	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.94200	01	Fassadensanierung - Altes Rathaus	55														
		1. BA: Bauwerksabdichtung der Kellerwände		0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35000.36180		2. BA: Turm- und Nordfassade		0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. BA: Süd- und Ostfassade		0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0
		4. BA: Westfassade Innenhof		0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
35000.94300	01	Sanierung Südflügel - Altes Rathaus	55	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
35000.94500	05	Umfassende Sanierung VHS Gebäude Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325000	0	0	0
43500 Objekt Zilleichstraße 2																	
43500.94200	08	Sanierung der Dachflächen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0
43500.94300	08	Sanierung der Außenanlagen	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43500.94500	08	Einbau eines Sonnenschutzes im Südtrakt	55	100.000	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46070 Jugendtreffs (Hofstattstraße, Fürstenhausen und Geislautern)																	
46070.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten Hofstattstr.	55														
		- Trinkwasserhygiene		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Regelung der Heizungsanlage		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutz		0	0	100.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46080 Öffentliche Kinderspielflächen																	
46080.93500	00	Beschaffung von Spielgeräten	43	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
46470.94400	03	Evangelische Kita Rheinstraße - Honorare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Beschaffung von Spielgeräten (Außengelände)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Provisorium		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Rückbau des Kita-Provisoriums im Gmde.Zentrum		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.94500	07	Neubau Evangelische Kindertagesstätte	55														
46470.36103		"Uttersbergstraße" - Fürstenhausen					700.000		650.000		650.000						
46470.36203							300.000		625.000		625.000						
		- Honorare (KG 700)		0	0	1.400.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen am Gebäude (KG 300-400)		0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Herrichten des Geländes (KG 500)		0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
							VE		VE								
		- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten (Außengelände)	24	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98808	08	Investitionszuschuss zum Bau der Inklusiven Kita der Lebenshilfe in Wehrden	24	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98809	03	Investitionszuschuss Kita ehem. Wasgau Gebäude Heidstock (?) ehem. 800.000 für 2024	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46470.98810	08	Investitionszuschuss zum Bau der Kita der Lebenshilfe in Wehrden (Waldstraße)	24	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000		500000					
46480		Kindertagesstätte Geislautern/Wehrden															
46490		Kindertagesstätte Nordring "St. Michael"															
46490.93500	01	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	24	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
46490.96000	01	Neubau einer 6-gruppigen Kindertagesstätte	55														
46490.36100		Nordring "St. Michael" *					717.500		784.000		784.000		784000				
46490.36200							287.000		742.000		742.000		742000				
		- Honorare (KG 700)		0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bauliche Maßnahmen (KG 300-400)		0	0	3.000.000	0	1.700.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Außenanlagen (KG 500)		0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Ausstattung (KG 600)		0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
						VE	VE	VE	VE								
56000		Sportplätze															
56000.93500	00	Beschaffung einer Holzhäckselmaschine nebst Häcksleinrichtung und einer Mähraupe	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0	0
56000.93510	00	Beschaffung eines Kompaktraktors und eines Großflächenmähers	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0

[illegible]

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
56200.93510	02	Mehrzwecktransportfahrzeug Hallenwarte	55	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93520	02	Beschaffung von Elektrofahrzeugen HNH	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.93530	02	Beschaffung von Lagercontainern zur Aufbewahrung - Hermann-Neuberger-Halle	55	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.94150	02	Umfassende Sanierungsarbeiten - Hermann-Neuberger-Halle	55														
		- Einbruchmeldeanlage		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Brandschutzmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der Elektrotechnik		0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0
		- Trennvorhänge		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- KNX-Steuerung Beleuchtung		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Erneuerung von sechs Türen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Sanierung der WC-Anlagen und Duschen		0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
		- Zaunanlage		45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Bodensanierung Foyer		0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Videowall und Medientechnik		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0
56200.94300	02	Ersatzbeschaffung einer Basketballkorbanlage Hermann-Neuberger-Halle (Hauptspielfeld)	55	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56200.95300	02	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit Herm.-Neub.-Halle	55														
		- Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpen		300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Dämmung der Decke im Gymnastikraum		100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- Energetische Sanierung der Fassade		0	0	0	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0
56300	Lauterbachhalle																
56300.94000	11	Sanierung der Prallwände Lauterbachhalle	55	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500	Turnhallen																
56500.94100	08	Umfassende Sanierungsarbeiten - Sporthalle "Saarstraße" Wehrden (Schulturnhalle GS Wehrden)	55	0	0	52.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.94200	05	Barrierefreier Zugang Turnhalle Luisenthal	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.94220	05	Brandschutzmaßnahmen Turnhalle Luisenthal	55	0	0	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56500.95300	06	Maßnahmen zur Nachhaltigkeit - Dämmung und Sanierung der Dachfläche Turnhalle Fenne	55	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000	Stadtbad																
57000.93500	01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57000.94100	01	Umfassende Sanierungsarbeiten	55	600.000	600.000	900.000	900.000	900.000	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0
57000.36180		-Fassade		0	0	VE	0	2.500.000	0	0	0	1.500.000	0	700.000	0	0	0
		- Bodenbeläge, Heizung, Decke und Beleuchtung		0	0	628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								VE		VE							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Untersachskonto	Ortsteil	Bezeichnung der Maßnahme	Fachdienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
63000.96638	08	Sanierung der Straße und Ausbau der Gehwege "Hostenbacher Straße" (oberer Teil)	54	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96641	03	Ausbau der Gehwege "In der Pottaschdell"	54	0	0	0	0	30.000	0	270.000	180.000	0	0	0	0	0	0
63000.96642	03	Bau eines Fußweges von "In der Pottaschdell" bis "Gerhardstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0
63000.96643	07	Ausbau der Gehwege "Langwiesstraße"	54	0	0	40.000	0	100.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96644	07	Ausbau der Gehwege "Am Hasseleich"	54	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96645	07	Ausbau der Gehwege "Sofienstraße"	54	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96646	09	Ausbau der Gehwege "Im Ehrengrund"	54	0	0	0	0	0	0	150.000	105.000	0	0	0	0	0	0
63000.96647	09	Ausbau der Gehwege "Eberbachstraße"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	120.000	90.000	0	0	0	0
63000.96648	09	Ausbau der Gehwege "Warndtstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96649	09	Ausbau der Gehwege "Am Dietrichsberg"	54	0	0	0	0	0	0	400.000	288.000	0	0	0	0	0	0
63000.96650	09	Erneuerung der Treppenanlage zwischen "Hammerstraße" und "Ludweilerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96651	10	Ausbau der Gehwege "Händelstraße"	54	0	0	0	0	0	0	30.000	0	100.000	78.000	0	0	0	0
63000.96652	10	Erneuerung des Verbindungsweges von "Hahnenkopfstraße" nach "Spatzenhübel"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96653	11	Ausbau der Gehwege "Köhlerstraße"	54	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	310.000	246.000	0	0
63000.96654	02	Gehwegausbau "Püttlinger Straße"	54	150.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96655	09	Ausbau der Gehwege "Hohlweg"	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96656	10	Ausbau der Gehwege "Birkenweg"	54	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	150.000	180.000	0	0
63000.96657	08	Ausbau der Gehwege "Denkmalplatz" - Wehrden	54	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96658	06	Ausbau der Gehwege zwischen "Am Holzplatz" und "Hausenstraße"	54	0	0	85.000	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
63000.96660	01	Erneuerung der Treppenanlage im Durchgang "Poststraße" und "Hüttenwerkstraße"	54	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96672	01	Parksystem mit Schranke Hindenburgplatz	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.96673	01	Umbau Rathausstraße vor Torhaus 1 (bei Tankstelle Globus)	54	0	0	0	0	0	0	100.000	0	700.000	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

Unter- sach- konto	Orts- teil	Bezeichnung der Maßnahme	Fach- dienst	Haushaltsjahre				Mittelanmeldungen									
				2023		2024		2025		2026		2027		2028		Spätere Jahre	
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €
88200		Vermietung und Verpachtung (Bebauter Grundbesitz)															
88200.94000	02	Sanierung von 4 Wohnungen Fontanestraße 15-17	55	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90100		Allgemeine Zuweisungen															
90100.36100	00	Pauschale Investitionszuweisung vom Land	15	0	586.348	0	586.348	0	564.025	0	0	0	0	0	0	0	0
90100.36110	00	Investitionszuweisung vom Land aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich		Anzahl Gesamtmaßnahmen	362														
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.-31.	23.684.600	6.704.286	23.582.130	6.804.515	38.077.000	8.873.455	35.352.000	7.164.000	14.165.000	3.386.000	31.952.000	3.845.000	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.		-16.980.314		-16.777.615 348.675 -16.428.940		-29.203.545 8.499.759 -20.744.286		-28.188.000		-10.779.000		-28.107.000		0